



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 5 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan

- serta penyelamatan ekonomi nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
  20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 482);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
 dan  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.



## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.5.219.986.855.755,- terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

|                                      |                        |                         |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah                 | Rp.5.219.986.855.755,- |                         |
| b. Belanja Daerah                    | Rp.5.056.507.288.791,- |                         |
|                                      | Defisit/ Surplus       | Rp.163.479.566.964,-    |
| c. Pembiayaan Daerah                 |                        |                         |
| 1. Penerimaan                        | Rp.                    | 0,-                     |
| 2. Pengeluaran                       | Rp. 163.479.566.964,-  |                         |
| Pembiayaan Netto                     |                        | Rp.( 163.479.566.964,-) |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun |                        |                         |
| Berkeenaan                           | Rp.                    | 0,-                     |

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 5.219.986.855.755,- (lima triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.923.350.420.755,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.567.588.247.801,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.218.587.260.975,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.519.178.857,- (enam puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.74.655.733.122,-(tujuh puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.296.636.435.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.5.056.507.288.791,- (lima triliun lima puluh enam miliar lima ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.964.259.077.875,- (tiga triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.434.609.539.949,- (dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).



- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.942.887.980.442,- (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat puluh empat dua rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.206.923.484,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.529.694.634.000,- (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.860.000.000,- (sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.400.871.425.891,- (empat ratus miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.366.315.333,- (lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.240.986.243.000,- (dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.99.017.331.408,- (sembilan puluh sembilan miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.501.536.150,- (enam miliar lima ratus satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.180.954.686,- (dua puluh dua miliar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.669.195.830.339,- (enam ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Tak Terduga :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.629.338.931.939,- (enam ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.856.898.400,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 12

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo
- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).



#### Pasal 14

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan defisit sebesar Rp.163.479.566.964,- (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/ atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Provinsi Nusa Tenggara Timur Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Provinsi Nusa Tenggara Timur Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Provinsi Nusa Tenggara Timur Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran VII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran VIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran IX Provinsi Nusa Tenggara Timur Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran X Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran XI Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025;



- 12. Lampiran XII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- 13. Lampiran XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2025; dan
- 14. Lampiran XIV Provinsi Nusa Tenggara Timur Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025.

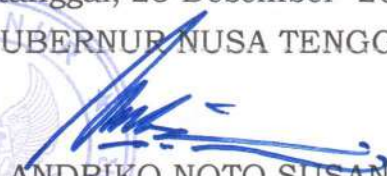
Pasal 17

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal, 23 Desember 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal, 23 Desember 2024

  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR 006  
  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:  
(6-335/2024)

| PARAF HIERARKI<br>PENGUNDANGAN                   |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA                   | <i>R</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM                           | <i>k</i> |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | <i>y</i> |

| PARAF HIERARKI<br>PENETAPAN    |          |
|--------------------------------|----------|
| SEKRETARIS DAERAH              | <i>l</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>R</i> |
| PLT. KEPALA BIRO HUKUM         | <i>k</i> |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE       | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)                 |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2                                                 | 3                           |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                             |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>1.923.350.420.755,00</b> |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 1.567.588.247.801,00        |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 218.587.260.975,00          |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 62.519.178.857,00           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 74.655.733.122,00           |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>3.296.636.435.000,00</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 3.296.636.435.000,00        |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>5.219.986.855.755,00</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                             |                             |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>3.964.259.077.875,00</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                   | 2.434.609.539.949,00        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                           | 942.887.980.442,00          |
| 5.1.03     | Belanja Bunga                                     | 47.206.923.484,00           |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                     | 529.694.634.000,00          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                            | 9.860.000.000,00            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>400.871.425.891,00</b>   |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 54.366.315.333,00           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 240.986.243.000,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 99.017.331.408,00           |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 6.501.536.150,00            |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>22.180.954.686,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                             | 22.180.954.686,00           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                           | <b>669.195.830.339,00</b>   |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                                | 629.338.931.939,00          |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                          | 39.856.898.400,00           |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                             | <b>5.056.507.288.791,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                    | <b>163.479.566.964,00</b>   |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                          |                             |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>163.479.566.964,00</b>   |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo   | 163.479.566.964,00          |



| KODE | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                             | 3                   |
|      | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                  | 0,00                |
|      | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 163.479.566.964,00  |
|      | Pembiayaan Netto                                              | -163.479.566.964,00 |
| 6.3  | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                                |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah               |  |
| Kepala Bidang Anggaran                          |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah<br>Ahli Muda |  |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                        | Pendapatan         | Belanja              |                    |               |          |                      |
|------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |                        |                                                                 |                    | Operasi              | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja       |
| 1    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 156.996.400.000,00 | 2.843.890.934.096,00 | 287.716.860.244,00 | 0,00          | 0,00     | 3.131.607.794.340,00 |
| 1    | 01 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           | 2.000.000.000,00   | 2.222.772.390.558,00 | 157.077.076.252,00 | 0,00          | 0,00     | 2.379.849.466.810,00 |
| 1    | 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                 | 1.000.000.000,00   | 2.216.016.133.902,00 | 156.534.356.208,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                 | 1.000.000.000,00   | 0,00                 | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0001 | UPTD. Taman Budaya                                              | 0,00               | 297.895.500,00       | 43.634.700,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 | UPTD. Museum                                                    | 0,00               | 6.000.000,00         | 0,00               | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0003 | UPTD. Tekkomdik                                                 | 0,00               | 1.685.569.700,00     | 15.876.800,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0004 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I                               | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0005 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II                              | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0006 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III                             | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0007 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV                              | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0008 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V                               | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0009 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI                              | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 01 | 1.01.2.22.0.00.01.0010 | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII                             | 0,00               | 680.970.208,00       | 69.029.792,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 02 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            | 149.150.000.000,00 | 473.575.585.256,00   | 30.967.262.614,00  | 0,00          | 0,00     | 504.542.847.870,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan                                                 | 149.150.000.000,00 | 309.122.270.188,00   | 18.050.403.100,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | UPTD Laboratorium Kesehatan                                     | 0,00               | 1.424.775.382,00     | 75.221.900,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                 | 0,00               | 494.300.000,00       | 5.700.000,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00                 |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | Pendapatan        | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                                           |                   | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang                                             | 0,00              | 5.954.925.500,00   | 1.555.575.000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                                      | 0,00              | 156.579.314.186,00 | 11.280.362.614,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 03 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              | 5.700.000.000,00  | 77.439.578.689,00  | 99.094.824.874,00 | 0,00          | 0,00     | 176.534.403.563,00 |
| 1    | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                 | 5.700.000.000,00  | 73.657.583.989,00  | 98.847.895.574,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 03 | 1.03.1.04.2.10.01.0001 | UPTD Sistem Penyediaan Air Minum                                                          | 0,00              | 3.781.994.700,00   | 246.929.300,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 04 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 0,00              | 3.912.474.791,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.912.474.791,00   |
| 1    | 04 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                 | 0,00              | 3.912.474.791,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 05 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0,00              | 24.755.710.416,00  | 16.386.930,00     | 0,00          | 0,00     | 24.772.097.346,00  |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                | 0,00              | 15.186.742.500,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                       | 0,00              | 9.568.967.916,00   | 16.386.930,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 06 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         | 146.400.000,00    | 41.435.194.386,00  | 561.309.574,00    | 0,00          | 0,00     | 41.996.503.960,00  |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial                                                                              | 146.400.000,00    | 27.285.583.572,00  | 121.097.988,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0001 | UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang                            | 0,00              | 3.659.821.862,00   | 188.183.338,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0002 | UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang                                            | 0,00              | 3.342.947.392,00   | 162.540.008,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 1    | 06 | 1.06.0.00.0.00.01.0003 | UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang                                                   | 0,00              | 7.146.841.560,00   | 89.488.240,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     | 10.988.989.000,00 | 286.116.796.753,00 | 50.717.110.656,00 | 0,00          | 0,00     | 336.833.907.409,00 |
| 2    | 07 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   | 403.278.000,00    | 20.735.684.490,00  | 85.781.200,00     | 0,00          | 0,00     | 20.821.465.690,00  |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                    | 201.639.000,00    | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                           | Pendapatan       | Belanja               |                      |               |          |                       |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------------|
|      |    |                        |                                                                                                    |                  | Operasi               | Modal                | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja        |
| 2    | 07 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                             | 201.639.000,00   | 20.735.684.490,0<br>0 | 85.781.200,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 08 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                            | 360.000.000,00   | 13.127.198.901,0<br>0 | 9.046.087.356,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 22.173.286.257,0<br>0 |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 180.000.000,00   | 61.601.320,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 180.000.000,00   | 11.790.344.567,0<br>0 | 9.046.087.356,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.02.0001 | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak                                                              | 0,00             | 1.275.253.014,00      | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 09 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                  | 0,00             | 452.000.100,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 452.000.100,00        |
| 2    | 09 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                               | 0,00             | 452.000.100,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 10 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                              | 0,00             | 90.147.159,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 90.147.159,00         |
| 2    | 10 | 1.03.1.04.2.10.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                          | 0,00             | 90.147.159,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                        | 5.000.000.000,00 | 93.127.869.237,0<br>0 | 254.108.620,00       | 0,00          | 0,00     | 93.381.977.857,0<br>0 |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                               | 5.000.000.000,00 | 87.649.802.924,0<br>0 | 100.000.000,00       | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0001 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua    | 0,00             | 290.963.926,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0002 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)                                                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0002 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)                                                           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0003 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                             | 0,00             | 229.797.711,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0004 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara                               | 0,00             | 243.957.800,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0005 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao                                        | 0,00             | 265.173.703,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | Pendapatan | Belanja        |               |               |          |                |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|      |    |                        |                                                                                           |            | Operasi        | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0006 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                 | 0,00       | 262.091.569,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0007 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                    | 0,00       | 233.858.126,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0008 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                            | 0,00       | 218.196.155,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0009 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                                   | 0,00       | 216.391.200,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0010 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat  | 0,00       | 282.072.989,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0011 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka               | 0,00       | 280.703.458,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0012 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                                    | 0,00       | 205.705.606,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0013 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo                       | 0,00       | 235.863.083,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0014 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0015 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                         | 0,00       | 215.943.417,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0016 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat | 0,00       | 238.751.088,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0017 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0018 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                                         | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0019 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0020 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                        | 0,00       | 209.944.867,00 | 19.533.900,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0021 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                           | Pendapatan       | Belanja           |                   |               |          |                   |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                                                                    |                  | Operasi           | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0022 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                                      | 0,00             | 204.847.700,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0023 | UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                       | 0,00             | 1.143.803.915,00  | 134.574.720,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 11 | 2.11.3.28.0.00.01.0024 | UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                                  | 0,00             | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 12 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 0,00             | 10.147.392.120,00 | 218.905.800,00    | 0,00          | 0,00     | 10.366.297.920,00 |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                            | 0,00             | 10.147.392.120,00 | 218.905.800,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 13 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                        | 200.000.000,00   | 13.260.323.800,00 | 46.170.000,00     | 0,00          | 0,00     | 13.306.493.800,00 |
| 2    | 13 | 2.13.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                             | 200.000.000,00   | 13.260.323.800,00 | 46.170.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 14 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                            | 0,00             | 279.999.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 279.999.000,00    |
| 2    | 14 | 2.08.2.14.0.00.02.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 0,00             | 279.999.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                             | 4.000.000.000,00 | 25.518.337.799,00 | 39.759.186.797,00 | 0,00          | 0,00     | 65.277.524.596,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan                                                                                  | 4.000.000.000,00 | 23.390.437.720,00 | 39.567.086.876,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I                                              | 0,00             | 124.999.510,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I                                              | 0,00             | 261.111.870,00    | 13.888.620,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0002 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II                                             | 0,00             | 284.470.151,00    | 83.142.549,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0002 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II                                             | 0,00             | 232.387.300,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0003 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III                                            | 0,00             | 207.187.648,00    | 18.962.352,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00              |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                       | Pendapatan     | Belanja           |                |               |          |                   |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                                |                | Operasi           | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0003 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III        | 0,00           | 123.850.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0004 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV         | 0,00           | 443.363.800,00    | 52.622.400,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0004 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV         | 0,00           | 124.013.800,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0005 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V          | 0,00           | 148.796.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0005 | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V          | 0,00           | 177.720.000,00    | 23.484.000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 16 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA          | 70.000.000,00  | 16.758.580.697,00 | 356.874.483,00 | 0,00          | 0,00     | 17.115.455.180,00 |
| 2    | 16 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 70.000.000,00  | 16.758.580.697,00 | 356.874.483,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 17 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 125.711.000,00 | 8.642.880.050,00  | 131.902.600,00 | 0,00          | 0,00     | 8.774.782.650,00  |
| 2    | 17 | 2.17.2.07.3.32.01.0000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah                       | 125.711.000,00 | 8.642.880.050,00  | 131.902.600,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 18 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     | 0,00           | 8.660.724.380,00  | 322.361.500,00 | 0,00          | 0,00     | 8.983.085.880,00  |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         | 0,00           | 8.660.724.380,00  | 322.361.500,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 19 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA             | 800.000.000,00 | 53.891.225.380,00 | 53.124.500,00  | 0,00          | 0,00     | 53.944.349.880,00 |
| 2    | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                  | 800.000.000,00 | 53.393.135.380,00 | 51.214.500,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 19 | 2.19.0.00.0.00.01.0001 | UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga  | 0,00           | 498.090.000,00    | 1.910.000,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 20 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                           | 0,00           | 300.717.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 300.717.000,00    |
| 2    | 20 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 0,00           | 300.717.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 2    | 21 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                          | 0,00           | 300.523.700,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 300.523.700,00    |
| 2    | 21 | 2.16.2.21.2.20.01.0000 | Dinas Komunikasi dan Informatika                               | 0,00           | 300.523.700,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                         | Pendapatan        | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                  |                   | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 22 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                            | 0,00              | 7.226.239.200,00   | 43.900.300,00     | 0,00          | 0,00     | 7.270.139.500,00   |
| 2    | 22 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 22 | 1.01.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 22 | 1.01.2.22.0.00.01.0001 | UPTD. Taman Budaya                                               | 0,00              | 2.608.876.000,00   | 42.607.500,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 22 | 1.01.2.22.0.00.01.0002 | UPTD. Museum                                                     | 0,00              | 4.617.363.200,00   | 1.292.800,00      | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 23 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                          | 0,00              | 13.069.203.840,00  | 358.693.500,00    | 0,00          | 0,00     | 13.427.897.340,00  |
| 2    | 23 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                 | 0,00              | 13.069.203.840,00  | 358.693.500,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 24 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                             | 30.000.000,00     | 527.749.900,00     | 40.014.000,00     | 0,00          | 0,00     | 567.763.900,00     |
| 2    | 24 | 2.24.2.23.0.00.01.0000 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                 | 30.000.000,00     | 527.749.900,00     | 40.014.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                      | 26.622.116.194,00 | 189.557.706.083,00 | 43.821.673.646,00 | 0,00          | 0,00     | 233.379.379.729,00 |
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                | 10.000.000.000,00 | 24.937.530.400,00  | 31.020.773.200,00 | 0,00          | 0,00     | 55.958.303.600,00  |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                     | 10.000.000.000,00 | 21.580.303.600,00  | 30.878.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0001 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                    | 0,00              | 268.661.000,00     | 500.000,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0001 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                    | 0,00              | 311.839.000,00     | 19.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0002 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II                   | 0,00              | 567.516.700,00     | 32.483.300,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0003 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III                  | 0,00              | 566.469.900,00     | 33.530.100,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0004 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV                   | 0,00              | 600.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0005 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V                    | 0,00              | 569.992.200,00     | 30.007.800,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0006 | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 0,00              | 335.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0006 | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 0,00              | 137.748.000,00     | 27.252.000,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 26 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                            | 1.782.951.194,00  | 16.306.103.316,00  | 228.992.380,00    | 0,00          | 0,00     | 16.535.095.696,00  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                        | Pendapatan        | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                                                                                 |                   | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 3    | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                            | 1.782.951.194,00  | 16.306.103.316,00  | 228.992.380,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                            | 14.550.000.000,00 | 106.182.952.160,00 | 11.686.280.660,00 | 0,00          | 0,00     | 117.869.232.820,00 |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Peternakan                                                                                | 9.050.000.000,00  | 34.195.310.969,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0001 | UPT. VETERINER                                                                                  | 0,00              | 2.568.645.471,00   | 3.231.806.260,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0002 | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I                                      | 0,00              | 900.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0003 | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II                                     | 0,00              | 697.913.800,00     | 202.086.200,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0004 | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III                                    | 0,00              | 706.476.800,00     | 193.523.200,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.0.00.0.00.02.0008 | UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK (TUTUP)                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0000 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                            | 5.500.000.000,00  | 65.148.974.340,00  | 353.496.000,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0001 | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                                                    | 0,00              | 385.990.500,00     | 4.827.331.600,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0003 | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                                         | 0,00              | 639.105.300,00     | 19.974.700,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0004 | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                  | 0,00              | 500.488.020,00     | 2.639.028.800,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 27 | 3.27.2.09.0.00.01.0005 | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan                                  | 0,00              | 440.046.960,00     | 219.033.900,00    | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 28 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                            | 0,00              | 7.587.612.923,00   | 203.188.300,00    | 0,00          | 0,00     | 7.790.801.223,00   |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                            | 0,00              | 794.702.839,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0001 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua | 0,00              | 452.097.074,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0002 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                  | Pendapatan | Belanja        |               |               |          |                |
|------|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|      |    |                        |                                                                                           |            | Operasi        | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0002 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)                                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0003 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                    | 0,00       | 387.736.874,00 | 34.918.600,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0004 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara                      | 0,00       | 402.967.314,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0005 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao                               | 0,00       | 341.246.474,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0006 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                 | 0,00       | 375.033.674,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0007 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                    | 0,00       | 424.219.674,00 | 7.957.200,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0008 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                            | 0,00       | 426.560.474,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0009 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                                   | 0,00       | 428.918.186,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0010 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat  | 0,00       | 440.436.452,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0011 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka               | 0,00       | 461.866.567,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0012 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                                    | 0,00       | 408.657.894,00 | 60.448.500,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0013 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo                       | 0,00       | 425.901.917,00 | 50.046.000,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0014 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                                   | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0015 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                         | 0,00       | 438.261.983,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0016 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat | 0,00       | 526.030.115,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0017 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                           | Pendapatan     | Belanja           |                |               |          |                   |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                                    |                | Operasi           | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0018 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0019 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                      | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0020 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya | 0,00           | 385.269.338,00    | 47.766.000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0021 | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                             | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 28 | 2.11.3.28.0.00.01.0022 | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur      | 0,00           | 467.706.074,00    | 2.052.000,00   | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 29 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL          | 120.000.000,00 | 18.576.642.720,00 | 130.853.400,00 | 0,00          | 0,00     | 18.707.496.120,00 |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0000 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                   | 120.000.000,00 | 16.221.642.720,00 | 85.853.400,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0001 | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I              | 0,00           | 600.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0002 | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II             | 0,00           | 555.000.000,00    | 45.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0003 | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III            | 0,00           | 600.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0004 | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV             | 0,00           | 600.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 30 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                             | 0,00           | 14.126.632.764,00 | 551.585.706,00 | 0,00          | 0,00     | 14.678.218.470,00 |
| 3    | 30 | 3.31.3.30.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                | 0,00           | 13.451.276.992,00 | 68.861.700,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 30 | 3.31.3.30.0.00.01.0001 | UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                         | 0,00           | 675.355.772,00    | 482.724.006,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 31 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                           | 169.165.000,00 | 840.231.800,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 840.231.800,00    |
| 3    | 31 | 3.31.3.30.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                | 169.165.000,00 | 840.231.800,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 3    | 32 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                            | 0,00           | 1.000.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00  |
| 3    | 32 | 2.07.3.32.0.00.01.0000 | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                             | 0,00           | 1.000.000.000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                | Pendapatan           | Belanja            |                   |                   |                    |                      |
|------|----|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|      |    |                        |                                                         |                      | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga     | Transfer           | Jumlah Belanja       |
| 4    |    |                        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                     | 391.577.781,00       | 294.687.987.309,00 | 4.516.521.572,00  | 0,00              | 0,00               | 299.204.508.881,00   |
| 4    | 01 |                        | SEKRETARIAT DAERAH                                      | 391.577.781,00       | 119.136.995.362,00 | 2.885.728.172,00  | 0,00              | 0,00               | 122.022.723.534,00   |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0000 | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                         | 391.577.781,00       | 46.563.224.334,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0001 | Biro Umum                                               | 0,00                 | 48.503.380.021,00  | 2.668.573.160,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0002 | Biro Hukum                                              | 0,00                 | 1.682.928.500,00   | 17.071.500,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0003 | Biro Organisasi                                         | 0,00                 | 2.052.288.099,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0004 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan          | 0,00                 | 1.660.215.040,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0005 | Biro Pemerintahan                                       | 0,00                 | 8.800.458.688,00   | 102.541.312,00    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0006 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                          | 0,00                 | 6.921.505.280,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 01 | 4.01.5.07.0.00.01.0007 | Biro Administrasi Pimpinan                              | 0,00                 | 2.952.995.400,00   | 97.542.200,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 4    | 02 |                        | SEKRETARIAT DPRD                                        | 0,00                 | 175.550.991.947,00 | 1.630.793.400,00  | 0,00              | 0,00               | 177.181.785.347,00   |
| 4    | 02 | 4.02.0.00.0.00.02.0000 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah              | 0,00                 | 175.550.991.947,00 | 1.630.793.400,00  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                     | 5.026.333.411.780,00 | 300.649.815.186,00 | 13.616.234.408,00 | 22.180.954.686,00 | 669.195.830.339,00 | 1.005.642.834.619,00 |
| 5    | 01 |                        | PERENCANAAN                                             | 0,00                 | 24.432.229.293,00  | 7.595.250,00      | 0,00              | 0,00               | 24.439.824.543,00    |
| 5    | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 0,00                 | 20.058.794.851,00  | 7.595.250,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 5    | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 0,00                 | 4.373.434.442,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN                                                | 5.011.151.761.780,00 | 212.358.516.154,00 | 12.526.894.300,00 | 22.180.954.686,00 | 669.195.830.339,00 | 916.262.195.479,00   |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.03.0000 | Badan Keuangan Daerah                                   | 3.416.155.613.857,00 | 89.138.054.084,00  | 1.119.925.000,00  | 22.180.954.686,00 | 669.195.830.339,00 | 0,00                 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                     | Pendapatan           | Belanja            |                   |               |          |                |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
|      |    |                        |                                                              |                      | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0000 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah                             | 1.594.996.147.923,00 | 102.873.003.170,00 | 11.406.969.300,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0001 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang          | 0,00                 | 1.937.400.000,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0002 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang     | 0,00                 | 917.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0003 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur | 0,00                 | 748.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0004 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao       | 0,00                 | 313.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0004 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao       | 0,00                 | 450.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0005 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS           | 0,00                 | 650.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0005 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS           | 0,00                 | 318.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0006 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU             | 0,00                 | 600.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0006 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU             | 0,00                 | 328.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0007 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu            | 0,00                 | 600.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0007 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu            | 0,00                 | 353.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0008 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor                | 0,00                 | 328.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0008 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor                | 0,00                 | 450.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0009 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim          | 0,00                 | 343.700.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0009 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim          | 0,00                 | 700.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0010 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata         | 0,00                 | 450.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00           |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                 | Pendapatan | Belanja          |       |               |          |                |
|------|----|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|---------------|----------|----------------|
|      |    |                        |                                                          |            | Operasi          | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0010 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata     | 0,00       | 333.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0011 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka       | 0,00       | 343.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0011 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka       | 0,00       | 700.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0012 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende        | 0,00       | 1.028.700.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0013 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada       | 0,00       | 353.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0013 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada       | 0,00       | 500.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0014 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo     | 0,00       | 808.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0015 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat  | 0,00       | 408.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0015 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat  | 0,00       | 650.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0016 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai   | 0,00       | 750.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0016 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai   | 0,00       | 293.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0017 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur  | 0,00       | 363.700.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0017 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur  | 0,00       | 650.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0018 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah | 0,00       | 313.458.900,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0018 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah | 0,00       | 350.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0019 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat | 0,00       | 450.000.000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                     | Pendapatan        | Belanja           |                |               |          |                   |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |                                                              |                   | Operasi           | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0019 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat     | 0,00              | 313.700.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0020 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya | 0,00              | 338.700.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0020 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya | 0,00              | 450.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0021 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu          | 0,00              | 300.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0021 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu          | 0,00              | 303.700.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0022 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka           | 0,00              | 550.000.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 02 | 5.02.2.10.0.00.02.0022 | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka           | 0,00              | 302.300.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 03 |                        | KEPEGAWAIAN                                                  | 0,00              | 13.693.141.520,00 | 116.780.480,00 | 0,00          | 0,00     | 13.809.922.000,00 |
| 5    | 03 | 5.03.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian Daerah                                     | 0,00              | 13.693.141.520,00 | 116.780.480,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 04 |                        | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                     | 14.981.650.000,00 | 29.745.824.670,00 | 347.184.190,00 | 0,00          | 0,00     | 30.093.008.860,00 |
| 5    | 04 | 5.04.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                | 14.981.650.000,00 | 29.745.824.670,00 | 347.184.190,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 05 |                        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                  | 0,00              | 2.085.128.297,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.085.128.297,00  |
| 5    | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah      | 0,00              | 1.785.615.832,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah      | 0,00              | 299.512.465,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 06 |                        | PENGELOLAAN PERBATASAN                                       | 0,00              | 7.395.919.252,00  | 164.846.988,00 | 0,00          | 0,00     | 7.560.766.240,00  |
| 5    | 06 | 5.06.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                            | 0,00              | 7.395.919.252,00  | 164.846.988,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00              |
| 5    | 07 |                        | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                       | 200.000.000,00    | 10.939.056.000,00 | 452.933.200,00 | 0,00          | 0,00     | 11.391.989.200,00 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | Pendapatan     | Belanja               |                |               |          |                       |
|------|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|-----------------------|
|      |    |                        |                                                                                                              |                | Operasi               | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja        |
| 5    | 07 | 5.07.0.00.0.00.01.0000 | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                                                    | 200.000.000,00 | 10.939.056.000,0<br>0 | 452.933.200,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 6    |    |                        | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                         | 0,00           | 32.222.036.053,0<br>0 | 131.202.600,00 | 0,00          | 0,00     | 32.353.238.653,0<br>0 |
| 6    | 01 |                        | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                           | 0,00           | 32.222.036.053,0<br>0 | 131.202.600,00 | 0,00          | 0,00     | 32.353.238.653,0<br>0 |
| 6    | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                                                              | 0,00           | 32.222.036.053,0<br>0 | 131.202.600,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 8    |    |                        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                      | 36.000.000,00  | 17.133.802.395,0<br>0 | 351.822.765,00 | 0,00          | 0,00     | 17.485.625.160,0<br>0 |
| 8    | 01 |                        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                  | 36.000.000,00  | 17.133.802.395,0<br>0 | 351.822.765,00 | 0,00          | 0,00     | 17.485.625.160,0<br>0 |
| 8    | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                            | 36.000.000,00  | 17.133.802.395,0<br>0 | 351.822.765,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                  | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                            | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 3    | 25 | 3.25.0.00.0.00.01.0011 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua (TUTUP) | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0011 | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang (TUTUP)         | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0012 | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor (TUTUP)                                                     | 0,00           | 0,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00                  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Pendapatan                       | Belanja                          |                                |                               |                                |                |
|------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
|      |    |                        |                                                                             |                                  | Operasi                          | Modal                          | Tidak Terduga                 | Transfer                       | Jumlah Belanja |
| 3    | 29 | 3.29.1.03.0.00.01.0013 | Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende (TUTUP) | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                           | 0,00           |
|      |    |                        | <b>TOTAL</b>                                                                | <b>5.221.368.494.75<br/>5,00</b> | <b>3.964.259.077.87<br/>5,00</b> | <b>400.871.425.891<br/>,00</b> | <b>22.180.954.686<br/>,00</b> | <b>669.195.830.339<br/>,00</b> | <b>0,00</b>    |

  
 P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

| PARAF KOORDINASI                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah            | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Bidang Anggaran                       | <i>[Signature]</i> |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | <i>[Signature]</i> |

| PARAF HIERARKI                 |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah              | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum         | <i>[Signature]</i> |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| PENDAPATAN DAERAH   |                                                                                                                      |                          |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 4                   | PENDAPATAN DAERAH                                                                                                    | 5.219.986.855.755,0<br>0 |             |
| 4.1                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                         | 1.923.350.420.755,0<br>0 |             |
| 4.1.01              | Pajak Daerah                                                                                                         | 1.567.588.247.801,0<br>0 |             |
| 4.1.02              | Retribusi Daerah                                                                                                     | 218.587.260.975,00       |             |
| 4.1.03              | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                    | 62.519.178.857,00        |             |
| 4.1.04              | Lain-lain PAD yang Sah                                                                                               | 74.655.733.122,00        |             |
| 4.2                 | PENDAPATAN TRANSFER                                                                                                  | 3.296.636.435.000,0<br>0 |             |
| 4.2.01              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                                                                 | 3.296.636.435.000,0<br>0 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                      |                          |             |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                  |                          |             |
| Bidang Urusan       | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                         |                          |             |
| Organisasi          | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                             |                          |             |
| Unit Organisasi     | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                             |                          |             |
| Program             | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                             |                          |             |
| Indikator Hasil     | : -                                                                                                                  |                          |             |
| Kegiatan            | : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                          |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : -                                                                                                                  |                          |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah                                                                       |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                          |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                          |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL                                                                                                        |                          |             |
| 5.2.03              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                    | 60.447.743.858,00        |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                 |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| -                   | -                                                                                                                    |                          |             |
| -                   | -                                                                                                                    |                          |             |
| -                   | -                                                                                                                    | 0,00                     |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                          |             |



|                    |                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                             | 301.653.056.050,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 1.010.136.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 33.000.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                         | 32.405.148.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                  |                    |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                             | 188.716.232.950,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                          |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 6.491.886.140,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 508.113.860,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                         | 28.591.414.490,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00               |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                          | 321.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                           |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi                                                                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)                                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)                                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi                                                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                         | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                               |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                 | 16.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             |                   |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                 |        |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               |        |             |
| -                  | -                                                                                               | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                         |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                                |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya                                                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                        |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                      |               |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 32.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 47.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 57.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 1.636.911.750.960,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 249.120.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                           |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                      |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |                      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                                                               |                      |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                        |                      |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH               | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                      |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                      |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 32.680.000,00        |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.754.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 46.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 20.680.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 37.088.542,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 42.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 100.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 61.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 450.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 64.748.655.360,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 180.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 50.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |

|                    |                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 25.550.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 27.335.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 27.344.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                    |               |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                         |               |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                         |               |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                         |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0036 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia                                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |

|                    |                                                                                |        |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0039 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              |        |             |
| -                  | -                                                                              | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan            |        |             |

|                    |                                                                                                                                                         |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                      |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                        |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                     |        |             |
| Kegiatan           | : 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |        |             |



|                    |                                                                                                                     |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                           |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   |        |             |
| -                  | -                                                                                                                   | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                            |        |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya                                                                         |        |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 83.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 25.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 43.634.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 4.495.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        |               |             |

|                    |                                                                                                                 |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 85.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                        |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 3.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 3.000.000,00     |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                        |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik                                                                        |                  |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                         | 1.000.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.670.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.954.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.100.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 11.990.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 11.971.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 23.994.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 11.960.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 15.876.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.982.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.947.200,00  |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0004 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I                           |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 533.235.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |



|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 24.320.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 123.414.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 495.235.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 24.320.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 161.414.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 537.670.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 26.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 117.059.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV                              |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 510.035.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 31.520.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 139.414.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 516.315.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 26.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 138.414.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI                     |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 513.770.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                               |                |             |
| -                  | -                                                                               |                |             |
| -                  | -                                                                               | 0,00           |             |



|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 28.640.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 138.559.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 518.835.358,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 36.317.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 31.002.792,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 1.710.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 38.720.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 123.414.850,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                         |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT            |                |             |

| Indikator Hasil    | : Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentasi Kasus HIV Yang diobati<br>Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan<br>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.995.786.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.883.685.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : angka kematian Balita per 1000 KH<br>: angka kematian Bayi per 1000 KH<br>: angka kematian Ibu per 100.000 KH<br>Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat<br>jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25%<br>jumlah kab /kota yang melaksanakan program imunisasi rutin lengkap<br>persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular<br>persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan<br>persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT<br>Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana<br>persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB<br>Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>persentase posyandu aktif<br>Persentase Puskesmas Terakreditasi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat<br>prevalensi balita stunting |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |             |

|                    |                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 1.040.307.840,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 96.413.892.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00              |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 10.751.853.228,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                 | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                                          |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit<br>PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi<br>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi DI KAB/ KOTA                                                                                                                                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.821.500.160,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |             |
| Program            | : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)<br>Tersedianya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                            |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                                                                            |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                    | 0,00               |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                      |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase posyandu aktif<br>persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat  |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                                                          |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                    | 0,00               |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal                                                                                                                                                           |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananya data sektoral yang sesuai dengan 38 INDIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ( EPSS) |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                                                      |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                    | 359.700,00         |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                                                                                                                                   |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                        |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                            |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                            | 162.139.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                            |                    |             |



|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 36.277.018,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 33.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                    | 48.324.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 76.962.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                    | 6.292.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 50.040.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                         | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                         | 44.962.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                         | 399.999.782,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                         | 8.007.153.960,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan 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 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                         | 175.184.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.230.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.713.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentase Kasus HIV Yang diobati<br>Persentase jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP<br>Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431.664.782,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan<br>jumlah perjanjian kerja sama<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                          | 353.562.900,00 |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah SDM laboratorium kesehatan yang di tingkatkan kapasitasnya<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                          | 179.769.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                          | 24.778.100,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                | 75.221.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                          | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                          | 85.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 210.000.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 90.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 24.612.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                    | 5.700.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 0,00           |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal                                                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 56.964.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 327.714.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 41.424.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan                                                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43.586.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentase Kasus HIV Yang diobati<br>Persentase jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Layanan Kesehatan<br>Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.944.425.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 55.575.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.500,00  |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.500.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 296.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 43.080.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 150.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETENSI SESUAI STANDAR tercapainya PENINGKATAN mutu RSKD Jiwa Naimata TERLAKSANNANYA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI TARGET SPM |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                   | 39.480.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 3.460.520.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                 | 500.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                 | 500.000.000,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                  | 500.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                                                                                                                                     |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                 | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 76.186,00        |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                 | 570.704.614,00   |             |

|                    |                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 17.279.619.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.749.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00              |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                               |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit                                                                                            |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.400.000.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                             |              |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                                                              |              |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 3.006.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 3.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 3.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                                                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 2.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                           |              |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                           |              |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                           | 0,00         |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |              |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.024.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.024.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 13.803.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 2.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 112.970.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                         | 61.548.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 5.064.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 4.699.060.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 2.709.676.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 60.200.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 29.900.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                                                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                       |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.000.000.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 122.501.890.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                      | 6.000.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                      | 4.648.110.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                                                                                                                                                     |                    |             |
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Areal Irigasi Fungsional<br>Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan<br>Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir<br>Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi<br>Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun<br>Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun                                                                                                                             |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                           |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |

|                    |                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 0,00             |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                  | 0,00             |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                         | 100.000.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 300.000.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                         | 300.000.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                         | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 350.000.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                      |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 300.000.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                 |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 300.000.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                      | 462.423.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 300.000.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                         | 300.000.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Areal Irigasi Fungsional<br>Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan<br>Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                      | 2.848.200.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                  |                  |             |



|                    |                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 6.360.410.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                   | 3.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 550.001.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 300.000.400,00   |             |
| Program            | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 700.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                      | 1.100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                  |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                  |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                  | 0,00             |             |
| Program            | : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 1.300.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah<br>Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah<br>Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                  |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                  |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 1.650.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 900.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.07.1.01.0019 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                        |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                        |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                        | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 2.015.659.888,00 |             |
| Program            | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 500.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun  |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                       | 247.947.225,00    |             |
| Program            | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN       |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -                                           |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                 |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi    | 10.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direhabilitasi           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                             |                   |             |
| -                  | -                                             |                   |             |
| -                  | -                                             | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Direkonstruksi           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                               |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                       | 297.800.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                 |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi    | 25.217.739.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dibangun               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                 |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi    | 26.704.636.672,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                        | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                               |                   |             |

|                    |                                                                                                             |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 9.575.532.841,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                               |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                  | 10.424.467.159,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Diganti                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                               |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                  | 12.328.418.477,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 600.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                              |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                         |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 280.149.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 176.504.600,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                      | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                              |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                             |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                     | 505.988.434,00    |             |

|                    |                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                              | 101.598.966,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 568.982.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 132.231.000,00 |             |
| Program            | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 50.052.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 304.195.920,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 62.782.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 59.980.220,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 199.999.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 466.196.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 100.000.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 58.265.000,00  |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                      |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang      |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 58.586.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 41.935.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 20.878.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 4.991.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 38.733.098.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.738.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 29.944.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 32.462.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 24.765.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 46.196.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 36.488.203,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 23.889.240,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.120.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 663.120.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.241.181.518,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 118.920.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                    |                  |             |
| -                  | -                                                                                                    |                  |             |
| -                  | -                                                                                                    | 0,00             |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum                                            |                  |             |
| Program            | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 1.528.923.600,00 |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 7.563.100,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                              | 245.508.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                        | 246.929.300,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                          | 1.190.000.100,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 809.999.900,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                       |                  |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                       |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                       |                  |             |
| Program            | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 1.650.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 837.519.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 1.299.955.791,00 |             |
| Program            | : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 125.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Bidang Urusan      | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Program            | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi<br>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted] |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 20.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 180.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 29.991.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 345.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                          | 65.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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        |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan<br>Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       | 74.182.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       | 76.507.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       | 30.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS                                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun                                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 30.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | :                                                                                                                                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah                                                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu                                                                                                     |               |             |



|                    |                                                                                      |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 12.917.827.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 18.334.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                   |             |

|                    |                                                                                            |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 60.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 16.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase tersedianya Aset Milik Daerah                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                          | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 1.008.005,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                   | 1.002.391.995,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                   | 80.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                   | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                   | 10.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                              |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                                                                              |                  |             |
| Program            | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan<br>Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana<br>Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                   | 500.000,00       |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 212.290.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat dalam gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisir                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 106.259.260,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                    | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 2.000.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 223.442.316,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 141.942.990,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 55.974.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang dilegalikan                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                              | 500.000,00       |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 61.098.000,00    |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.910.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.490.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 11.090.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 5.533.205.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | :                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.248.550,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 34.400.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.746.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 28.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 66.081.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |               |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.535.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 136.665.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 776.099.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 16.386.930,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 83.290.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 19.200.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                            |                |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                               |                |             |
| Program            | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang         |                |             |



|                    |                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 14.999.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 1.075.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 1.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 40.000.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                 | 350.000.000,00   |             |
| Program            | : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 300.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 101.975.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 28.024.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.02.0001 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 130.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 200.000.000,00 |             |
| Program            | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 24.492.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 31.574.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 18.933.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 10.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 172.422.760,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                      | 5.577.240,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 72.000.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 20.568.807.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.750.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 41.891.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 18.108.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 250.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 80.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 648.752,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 46.351.248,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 830.500,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 69.169.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 3.482.074.560,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 80.000.000,00    |             |



|                    |                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang                               |                |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 853.398.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 151.245.340,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 2.052.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 98.154.660,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 35.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 278.005.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 165.733.900,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                          | 18.522.700,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                           | 15.743.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 23.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                         |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 87.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 3.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 777.262.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 116.692.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 2.052.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 8.964.480,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 38.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 19.999.320,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 231.292.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 12.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 414.987.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 3.500.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                         |               |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 9.983.572,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                               |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                           | 22.000.428,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.016.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 51.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 83.190,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 80.616.810,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.000.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 65.299.900,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.700.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 19.974.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 10.026.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 70.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                                  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang                                                                |               |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 2.336.550.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 19.929.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 5.087.592,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 16.904.042,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                     | 3.213.408,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 62.400.000,00    |             |



|                    |                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 510.726.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 57.261.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 3.786.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 36.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 20.027.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 30.755.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 63.547.158,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 3.300.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 19.986.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 2.959.800,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 2.850.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                            | 4.104.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                  | 39.965.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 19.915.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 9.999.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 5.220.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 24.904.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 750.300,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 34.344.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 1.061.800,00  |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 64.998.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.940.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 47.324.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 23.594.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.982.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.099.100,00  |             |

|                    |                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Organisasi         | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                 |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang                                                      |                  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 70.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 4.511.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 44.996.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 3.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                               | 3.052.350,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 823.950.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 450.129.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 372.950.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                      | 249.719.650,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.632.000,00  |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.996.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 14.982.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 45.033.940,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.999.360,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 14.999.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.488.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 28.399.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 171.600.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.748.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 184.944.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |



|                     |                                                                                                                                        |               |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.668.000,00  |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL                                                                                                                          |               |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 1.140.000,00  |             |
| Kegiatan            | : 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran  | : -                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 32.554.300,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 29.939.500,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 74.100,00     |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL                                                                                                                          |               |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 14.914.500,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 27.517.600,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                        |               |             |
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                              |               |             |
| Bidang Urusan       | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                         |               |             |
| Organisasi          | : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                        |               |             |
| Unit Organisasi     | : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                        |               |             |
| Program             | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil     | : -                                                                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                                                               |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja                                                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD                                                                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             | 0,00   |             |
| Program            | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                         |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                           |        |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                               |        |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                               |        |             |
| Program            | : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                                    |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                           |        |             |
| Kegiatan           | : 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro                                                    |        |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Program            | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 900.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Program            | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 500.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 75.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)        |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penetapan UMP                                                                                                                                                                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 75.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 75.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00          |             |
| Program            | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 35.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 90.102.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 85.568.800,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 17.388.670.170,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 88.976.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                   |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 12.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.796.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |



|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 151.759.320,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 85.781.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 170.880.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.143.400,00  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 752.688.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 62.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                   |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00           |             |
| Bidang Urusan      | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana         |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana         |                |             |
| Program            | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 61.601.320,00  |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                        |               |             |
| Program            | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                            | 79.930.300,00 |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota<br>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                            | 46.001.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.160.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 76.019.600,00  |             |
| Program            | : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)                                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota<br>Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 107.727.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 27.920.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 69.511.500,00  |             |
| Program            | : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                | 60.005.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.08.05.1.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 50.057.600,00  |             |
| Program            | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 106.695.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 56.169.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 112.854.300,00 |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kab/kota |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 186.899.298,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 90.000.500,00  |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 12.051.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 18.710.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                           | 66.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 38.949.403,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 32.204.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 7.315.485.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 22.410.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi kepegawaian DP3AP2KB                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 69.858.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.286.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.609.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 165.873.840,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 24.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 92.893.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |



|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 69.795.372,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.069.377.890,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.323.946.534,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 7.976.709.466,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.370.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 123.556.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 18.840.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 1.047.836.640,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB                                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 141.516.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 19.999.380,00    |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                          |                  |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 368.904.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.1.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 98.527.814,00  |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 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  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 447.098.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya fasilitasi operasional kantor UPTD PPA                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 12.721.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 84.453.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                    | 17.760.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya operasiona UPTD PPA                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 48.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 100.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UTPD PPA                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 97.189.200,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                  |                |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                             |                |             |
| Program            | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 350.000.100,00 |             |
| Program            | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                            |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota |               |             |
| Indikator Keluaran | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terdatanya Penanganan Rawan Pangan                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 90.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 1.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                               |               |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                         |               |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                         |               |             |
| Program            | : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                 |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 90.147.159,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                       |               |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                            |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                            |               |             |
| Program            | : 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH                                                                                                                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 49.939.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan LH                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 50.076.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                    |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 50.802.000,00     |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                               |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 263.544.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                        | 82.010.155.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 228.590.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                   |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 35.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 131.156.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 19.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 39.773.404,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 99.874.760,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 32.906.400,00  |             |



|                    |                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 228.280.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 240.905.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                          | 100.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 119.084.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 3.860.226.560,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 101.470.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 38.080.000,00    |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.273.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.608.526,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 30.834.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 13.680.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.011.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 56.144.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 48.277.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 121.135.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                      |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                        |        |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                            |        |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.440.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 21.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 13.016.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 12.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 13.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 21.353.311,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 28.711.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 16.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 29.808.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 60.428.800,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                           |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 21.306.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 19.984.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 25.435.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 12.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 45.341.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 50.794.600,00 |             |



|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 69.097.200,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 24.930.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 25.080.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 17.524.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                   |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 13.710.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 23.822.903,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 25.719.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 11.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 41.076.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 15.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 66.311.800,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 23.770.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 23.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 17.652.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |

|                    |                                                                                                            |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 15.440.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 12.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 7.620.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 19.540.556,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 25.491.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.855.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 27.952.144,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 75.869.769,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 26.882.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 31.877.030,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 16.307.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 11.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 12.495.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 16.248.475,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 20.487.127,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 18.514.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 22.466.225,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.010.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 47.669.769,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.109.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 16.791.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 28.831.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 11.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 35.957.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 46.214.555,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |



|                    |                                                                                                   |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 66.391.200,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 15.157.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 38.739.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 19.860.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 35.220.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 48.682.200,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 58.732.600,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat                      |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 23.526.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 42.872.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 20.694.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 40.656.701,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 76.152.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 78.170.888,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 20.766.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 32.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |

|                    |                                                                                                   |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 17.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 14.916.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 13.648.501,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 43.650.957,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 26.240.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 41.136.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 25.278.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 45.147.200,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 7.545.180,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.546.620,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 5.369.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 24.458.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.949.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 35.219.606,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 60.240.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 53.378.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo      |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 17.510.525,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 23.504.726,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 20.400.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 29.008.060,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 43.621.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 101.817.772,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |                |             |



|                    |                                                                                                   |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 23.561.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 29.384.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.881.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                             |               |             |

|                    |                                                                                                            |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 8.316.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 7.211.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 12.355.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 31.817.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 12.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 19.020.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.440.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 49.955.417,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat                     |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 24.167.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 29.500.000,00 |             |

|                    |                                                                                                            |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 18.289.840,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 10.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 13.540.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 32.286.448,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 18.943.600,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 28.504.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.256.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 53.762.500,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                      |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                    | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                        |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |        |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                                                             |        |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |



|                    |                                                                                                   |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                        |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |        |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                                                                 |        |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |        |             |

|                    |                                                                                                            |        |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                          | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 12.940.865,00 |             |

|                    |                                                                                                                            |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 22.530.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 12.420.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 794.502,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                              |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                          | 19.533.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 12.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 11.704.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 64.920.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 72.135.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |

|                    |                                                                                                   |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                 | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                      | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 20.034.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 25.080.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |



|                    |                                                                                                            |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 10.774.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 9.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 3.690.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 8.468.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 22.737.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 5.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 27.804.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 7.620.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 61.890.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                                  |               |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |               |             |

|                    |                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 779.997.880,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                     |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                 | 134.574.720,00 |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                          |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 27.681.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 32.624.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 25.232.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 186.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65.329.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.438.035,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Program            | : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase limbah B3 yang diolah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase limbah B3 yang diolah                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225.509.612,00 |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.168.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 5.626.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 9.645.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 190.810.888,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 30.240.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 26.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL                                                      |                |             |
| Organisasi         | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                       |                |             |
| Program            | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD)<br>Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak<br>Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran<br>Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 999.031.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                         | 969.000,00     |             |
| Program            | : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak<br>Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran<br>Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 360.816.840,00 |             |
| Program            | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase ketercapaian administrasi perkantoran                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 8.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 8.216.298.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.019.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |              |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 8.436.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 6.310.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara                                                                                                  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.509.920,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |              |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.885.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |



|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.083.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 217.936.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 13.889.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 25.921.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 22.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 133.601.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 114.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 94.145.360,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 81.865.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 4.630.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                  | 1.482.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                          |                |             |
| Program            | : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang) |                |             |
| Kegiatan           | : 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang) |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan<br>Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan |                |             |
| Kegiatan           | : 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>01. Jumlah Bumdes Aktif |                  |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga keMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 129.423.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 20.577.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.500.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1                                                                                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.099.120,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 7.352.193.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |              |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |              |             |
| Indikator Keluaran | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                              |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.898.680,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         |              |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.470.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.128.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 250.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |



|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 25.593.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 116.730.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.300.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 112.260.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.220.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 5.402.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana                                                                                                          |                |             |
| Program            | : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 13.507.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 34.756.400,00  |             |
| Program            | : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 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                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembuatan media KIE KB                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                              | 204.522.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan. |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 7.078.400,00  |             |
| Program            | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya KIE Bahaya Seks bebas dan Advokasi KIE PIK-R                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 13.699.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                       | 6.435.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                 |               |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                    |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                    |               |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                       |               |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                             | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                      | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                      | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 153.306.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                          |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                      | 6.459.514.640,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 137.012.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 89.970.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                          | 9.350.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                          | 99.888.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                    |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                            | 62.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : [deleted]<br>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 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                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.14.0004 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                  |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                  |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                    |        |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                        |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 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   |        |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                       |        |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan 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                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                  |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                                            |        |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                              |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                        |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                     |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                   |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian                                                                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                     | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                          | 0,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                           |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                         |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                         |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                         | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                         | 10.694.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 104.673.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 115.850.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                         | 5.350.195.036,00  |             |
| Kegiatan           | : 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                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                    | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                         |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                         |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                         | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun                                       |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                         | 45.327.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.11.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.11.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                               |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                             |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                           |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.12.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                               |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.14.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                 |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                         |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                       |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.15.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.03.1.16.0001 Fasilitas 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 |        |             |
| Indikator Keluaran | : 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              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                 |        |             |

|                    |                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                              |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                              | 0,00           |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 118.760.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 118.756.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 112.342.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 64.953.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                            |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 17.967.025.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.504.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 21.185.766,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 74.999.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |

|                    |                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 4.747.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 35.597.874,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 3.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 67.299.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 22.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 339.420.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                              |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                        |                   |             |
| -                  | -                                                                                        |                   |             |
| -                  | -                                                                                        | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 63.377.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                        | 17.000.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 11.120.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 152.073.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.310.062.880,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 150.570.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 831.374.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 7.088.500,00   |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                           | 124.999.510,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 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   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 74.993.000,00 |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.829.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.985.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.550.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.977.620,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 5.180.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                             |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                         | 13.888.620,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 3.675.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 32.280.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 77.564.250,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                  |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.751.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.255.800,00  |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 232.387.300,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 113.188.000,00 |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.888.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.251.551,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 19.225.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.410.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 21.536.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 83.142.549,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.765.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 56.688.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.680.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.947.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.190.000,00   |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 123.850.000,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 74.282.200,00 |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.582.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.839.248,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 22.415.420,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.490.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 24.861.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 14.944.707,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 4.017.645,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.946.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 35.592.480,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 18.870.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 3.268.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 4.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 10.090.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV                                                             |               |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 117.843.800,00 |             |
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 185.178.400,00 |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.093.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.628.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 24.854.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 89.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 50.844.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.170.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 34.972.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 15.120.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 13.056.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 29.998.100,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                           | 1.778.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 38.283.200,00  |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan                                                                                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V                                                              |                |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 148.796.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.011.500,00 |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.991.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.788.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 25.110.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 23.484.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.675.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 19.113.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 17.040.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 4.880.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 5.910.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                  |               |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                                     |               |             |
| Program            | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                                                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0014 Relasi Media                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 21.058.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                              |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 25.386.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 57.030.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 31.653.158,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 40.523.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 35.477.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                | 1.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30.317.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.860.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.760.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46.784.000,00 |             |
| Program            | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas<br>Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo<br>Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntpprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi<br>Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web ntpprov.go.id<br>Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55.944.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah<br>Persentase layanan publik berbasis digital<br>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah<br>Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 100.000.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 73.480.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0016 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 65.681.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 58.863.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                  | 99.999.996,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.993.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.808.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.550.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.300.055.245,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.931.300,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123.107.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.110,00 |             |
| Program            | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas                                                                         |               |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.467.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.323.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 6.113.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.739.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 10.333.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 7.944.653.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 73.720.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.246.700,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 5.284.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 56.981.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase layanan umum yang disediakan                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.128.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 28.790.888,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 37.127.420,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 254.502.380,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 348.324.483,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 179.610.240,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 601.188.160,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 77.238.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 48.720.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |             |
| Bidang Urusan      | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Organisasi         | : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Program            | : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase koperasi aktif                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat<br>Peningkatan kepatuhankoperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : 02. Persentase SDM koperasi yang dilatih                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : 03. Persentase kelompok UMKM yang dibina<br>02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan<br>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 185.810.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : 04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM<br>Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 125.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 99.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 21.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 4.676.876.330,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 90.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 35.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 32.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 12.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 90.356.538,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 45.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 65.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.872.800,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 131.902.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 262.724.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 35.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.025.739.782,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 17.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 39.000.000,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                                   |                  |             |
| Organisasi         | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                     |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                     |                  |             |
| Program            | : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 250.009.880,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 49.999.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 0,00           |             |
| Program            | : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                    |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 80.003.200,00  |             |
| Program            | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 18.872.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 74.999.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                         | 276.230.120,00 |             |
| Program            | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 60.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 49.954.800,00  |             |
| Program            | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              | 25.467.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.850.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 14.999.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 56.519.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 22.669.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.156.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 2.052.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 6.136.043.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.059.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.994.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.665.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 29.709.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 7.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 18.240.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 43.043.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 131.130.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 39.340.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 10.242.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                          | 289.757.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 6.165.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 174.192.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 650.032.680,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 83.910.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 17.458.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                        | 12.312.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 17.228.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA                                                                                                               |                |             |
| Organisasi         | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.000.000,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.160.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250.000.000,00    |             |
| Program            | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor<br>Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate<br>Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional<br>Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | :<br>Jumlah kegiatan yang terlaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |



|                    |                                                                                                                    |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 1.255.503.260,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 9.550.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 9.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 4.150.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 2.300.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 900.000.000,00    |             |
| Program            | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                  |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 30.629.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora                                                                                                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                        | 10.759.619.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran                                                                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 19.997.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |                   |             |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 21.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 24.461.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 9.996.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 17.750.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 51.214.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terpenuhi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 211.990.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.441.403.520,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 117.492.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 14.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 49.992.800,00    |             |

|                    |                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Organisasi         | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                 |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga |               |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 10.316.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 3.098.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 8.035.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 5.412.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 499.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 250.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.067.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 1.910.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 24.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 8.000.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 27.686.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 156.373.300,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                           |                |             |
| Program            | : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 134.695.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 23.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 53.072.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 11.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 78.148.900,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                        |                |             |
| Program            | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                               |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                                                            |                |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Evaluasi Laksan<br>Indeks CSM<br>Indeks KAMI                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 37.877.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 110.241.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 6.744.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 116.033.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                       | 29.627.700,00  |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |        |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                             |        |             |
| Organisasi         | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                 |        |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                 |        |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                                |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                      |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                                    |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                   |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                                                                       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00   |             |
| Program            | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                                      |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                      |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)                                                    |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00   |             |
| Program            | : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                                                      |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                      |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                                                                                                          |        |             |

|                    |                                                                                         |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan       |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                   |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah    |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                      |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal        |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Program            | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                              |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                     |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                     |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       |        |             |
| -                  | -                                                                                       | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya                                              |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                             |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya                                                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya                                                                               |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                                               |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya                                       |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                            |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                    |        |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                    |        |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                   |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                         |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                          |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                             |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |

|                    |                                                                                                                             |        |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi          |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                  |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Program            | : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                  |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                         |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi                                              |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                            |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi                                         |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           |        |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                    |        |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya                                                                                 |        |             |
| Program            | : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                   |        |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                         |        |             |
| Kegiatan           | : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |        |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |        |             |

|                    |                                                                                                                                 |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                               |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                               |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Program            | : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                         | 2.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                               |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                               |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                               | 0,00             |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                  |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 48.876.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 42.607.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 35.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                         |               |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum                                                            |               |             |
| Program            | : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya                 |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                      | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 2.450.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 1.881.156.000,00 |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |              |             |



|                    |                                                                                |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 4.207.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                  |              |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                              | 1.292.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 5.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 2.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 3.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 5.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 5.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 160.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 55.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 5.500.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Program            | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : 03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun<br>02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT<br>01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 147.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                              | 228.606.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                    | 16.587.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                     | 7.125.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 471.246.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 29.337.400,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                        | 119.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 651.904.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                       | 5.853.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 493.699.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 676.542.600,00 |             |
| Program            | : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 127.398.000,00 |             |

|                    |                                                                                                       |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 25.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                       |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Administrasi Urusan Perkantoran                                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 70.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 69.457.408,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                     |               |             |
| -                  | -                                                                                                     |               |             |
| -                  | -                                                                                                     | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                     |                  |             |
| -                  | -                                                                                     |                  |             |
| -                  | -                                                                                     | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 9.034.371.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 43.530.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.777.652,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 7.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                                            |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 29.909.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 11.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 59.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 7.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 60.337.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 5.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 5.070.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                         | 180.090.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 4.986.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 245.023.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                   | 383.275.680,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                            |                |             |



|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 26.907.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                         |               |             |
| Program            | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                 |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya pengelolaan arsip daerah<br>Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 70.475.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 22.380.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |               |             |

|                    |                                                                                                            |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 3.619.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 36.114.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 158.679.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 20.646.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 27.654.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 71.605.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                              |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                          | 36.394.500,00  |             |
| Program            | : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.1.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 35.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 33.652.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 28.569.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                              |               |             |

|                     |                                                                                                                                             |               |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 17.974.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                             |               |             |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                             |               |             |
| Bidang Urusan       | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                    |               |             |
| Organisasi          | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                       |               |             |
| Unit Organisasi     | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                       |               |             |
| Program             | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                       |               |             |
| Indikator Hasil     | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                     |               |             |
| Kegiatan            | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola<br>Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat     |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                         |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 13.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 13.605.568,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                                          |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                                        |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan            | : 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                         |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia                                                                                                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 25.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |

|                    |                                                                                                                                                       |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                               | 10.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                               | 10.000.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                     | 30.875.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                                                                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                               | 200.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                      |                   |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                     |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                               | 5.000.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                       |                   |             |

|                    |                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 50.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                            |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 25.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi     |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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         |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, 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                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembinaan, Fasilitas, 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                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 16.922.014.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 5.000.000,00      |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 8.832.492,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.194.432,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.667.508,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 3.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                                             |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 590.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 3.227.289.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 130.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 4.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 5.000.000,00     |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                       |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                                                                      |                  |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                       |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola<br>Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 37.450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.550.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 6.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 24.807.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 45.815.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                        |              |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 5.623.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                       |              |             |
| Indikator Hasil    | : Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                          |              |             |
| Kegiatan           | : 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 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                              |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                     |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                                                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                                                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                         |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                        |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                 | JUMLAH       | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 15.700.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 45.530.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.870.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.065.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.090.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.740.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 11.201.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                               |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                           | 500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 4.720.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II                                                                     |                |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola<br>Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan<br>Penetapan dari Pemerintah Pusat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |              |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 9.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                              |              |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             |              |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                         |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 6.380.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                |              |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                            | 3.619.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                            |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 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    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 5.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 3.258.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                             | 11.742.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                 |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                               |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 68.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 12.178.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                           | 1.821.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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  |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                   |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.020.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 14.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.362.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 19.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 14.800.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.060.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 114.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 183.230.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 142.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 47.647.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 12.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.120.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 500.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                        |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III                                                                                                     |               |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 7.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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  |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 8.800.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.275.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.530.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 34.195.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 10.900,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 13.800.000,00 |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 9.989.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.548.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 459.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 13.452.000,00  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 23.541.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 25.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 36.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 122.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 2.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                        |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV                                                                                                      |               |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 30.100.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 4.996.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 4.996.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 500.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 24.408.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 3.750.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Izin usaha Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 500.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 23.560.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 500.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 64.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 50.258.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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  |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                            |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36.330.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500.000,00    |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.384.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 19.178.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 23.640.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 8.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 9.032.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 39.672.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 135.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 56.376.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 500.000,00    |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                        |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V                                                                                                       |               |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi                                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 25.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                               |               |             |

|                    |                                                                                                                                                           |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 15.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                 |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 442.200,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 14.557.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 123.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 14.877.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 35.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 183.227.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 573.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                              |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 3.25.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya                                                                                    |               |             |
| Program            | : 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                      | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                       | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                              |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit                                                                                                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 15.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembudidaya                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                       | 15.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 10.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 15.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                                           |                |             |
| Organisasi         | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                          |                |             |
| Program            | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi<br>01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara<br>02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi |                |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi<br>Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                | 382.932.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                        | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : [deleted]<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                        | 25.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)<br>02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)<br>Jumlah DTW yang Dipromosikan                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 40.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.611.543.120,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 55.952.380,00    |             |
| Program            | : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf<br>Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 392.504.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif<br>Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.04.1.02.0013 Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 40.000.000,00    |             |
| Program            | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata<br>Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 1.732.559.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif<br>Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.267.440.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.1.02.0007 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             |             |
| Program            | : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23.079.560,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.818.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.663.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.713.000,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 34.270.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 214.790.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 136.909.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                           | 8.908.615.536,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                   | 121.183.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                            |                  |             |



|                    |                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 3.613.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 3.613.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 4.868.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 12.146.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 11.392.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 9.983.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 93.923.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 248.338.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 921.711.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 98.040.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 40.490.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 5.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                            |                |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.646.502.020,00 |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar<br>01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah naskah siaran informasi peternakan<br>Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan<br>Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan<br>Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan<br>Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak<br>Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55.302.500,00    |             |
| Program            | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar<br>Persentasi jumlah ternak yang sehat<br>01. Persentase Ternak yang sehat<br>01. Persentase Ternak yang sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina<br>Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko<br>Jumlah unit usaha yang memiliki NKV<br>Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak<br>Tersedianya alat kedokteran hewan<br>Tersedianya alat kedokteran hewan<br>Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah<br>Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak<br>Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51.270.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.310.000,00     |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 346.498.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.730.091.999,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.814.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.321.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.837.230,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.700.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.643.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 9.970.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 154.436.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 4.993.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 88.426.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 5.871.944.580,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 60.286.140,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 7.920.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 6.042.900,00     |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                          | 1.495.293.740,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                | 4.706.260,00     |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya                                                                                                                                                                                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136.460.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.227.100.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 89.274.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan<br>Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi<br>Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet<br>Tersedianya Alat Kedokteran Hewan<br>Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah<br>Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet<br>Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium<br>Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.989.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.738.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |              |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 5.319.031,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 2.403.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                             |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 5.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 5.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                           | 1.162.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                            | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                    |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                   |              |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126.164.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51.440.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah<br>serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 702.969.543,00 |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00           |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | :                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.318.000,00   |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.620.457,00   |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.280.000,00   |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.200.000,00   |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.140.000,00   |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.400.000,00   |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 108.000.000,00 |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |

| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00          |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 33.270.000,00 |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.308.000,00 |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.960.000,00  |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 6.534.000,00  |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00          |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah<br>serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 605.685.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.840.600,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.988.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.313.000,00   |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 7.439.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.990.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 29.245.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 18.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.590.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.014.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.676.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.817.100,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.0.00.0.00.02.0004 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting ( Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 605.703.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 1.375.600,00   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                           | 48.452.800,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                     | 114.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | :                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.440.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.313.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.440.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.400.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 29.694.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.466.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 24.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 29.150.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 6.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 7.960.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 8.534.000,00     |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                           |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 24. Rasio ketersediaan alsintan<br>23. Cakupan Penggunaan Pupuk                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 329.954.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 1.034.793.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 692.090.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 1.027.791.980,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 750.000.000,00   |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 930.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 1.025.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 896.700,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.112.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 768.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 999.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.182.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 100.002.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan                                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 49.981.219.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 995.800,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 1.007.500,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 997.600,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 999.600,00        |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 960.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                                                           |                   |             |

|                    |                                                                                              |              |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 998.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT          |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 1.004.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 995.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 1.020.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            |              |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                      |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                               |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                              |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                      | 998.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                             |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                       | JUMLAH       | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        | 9.063.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                            |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                        | 1.012.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 998.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 29.963.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 20.064.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |               |             |

|                    |                                                                                               |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 184.521.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 481.700,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 21.584.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 320.809.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                 |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 1.026.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 1.712.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 230.955.140,00 |             |

|                    |                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 41.740.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 10.618.146.720,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                                                   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 36.912.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.500.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 1.012.500,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 508.400,00        |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 12.716.000,00    |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : 22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                   | 173.199.200,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                         | 4.800.800,00     |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi                                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                         | 873.154.000,00   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                                                                                                                | 152.582.000,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                                                                                                                          | 3.787.158.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                               |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 4.997.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 10.788.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                 |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 9.636.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 20.462.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 18.270.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 7.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.740.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 63.600.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 84.533.600,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                                                    |                |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 459.999.600,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.086.200,00   |             |

|                    |                                                                                               |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 10.320.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 33.733.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 7.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urutan Pemerintah Daerah            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 171.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                 |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                             | 19.974.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urutan<br>Pemerintahan Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 2.740.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                   |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 41.760.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 73.894.300,00  |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                             |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : 13. Produksi Tanaman Mangga<br>07. Produksi Tanaman Padi<br>08. Produksi Tanaman Jagung                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.546.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 200.048.420,00 |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi                               |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 715.900.000,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                     | 1.764.537.000,00 |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.154.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.401.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 7.136.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 25.745.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 6.600.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                   | 148.591.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.110.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 89.860.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 10.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 106.886.600,00 |             |
| Organisasi         | : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                       |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan                                             |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : 20. Produksi Tanaman Cengkeh                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 164.436.700,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 46.192.800,00  |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 100.256.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                         | 2.200.200,00   |             |
| Program            | : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 11.973.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 8.830.800,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 75.504.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 12.152.060,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 7.034.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 3.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 21.698.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 3.740.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urutan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 78.101.700,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.000.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 83.474.900,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                       |               |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                          | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.227.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 8.316.400,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                         |               |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                       |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                       |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                 |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                          |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan                                                  |               |             |

|                    |                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 50.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas rehabilitasi hutan dan lahan                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 128.754.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0010 Pembangunan Sumur resapan                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumur Resapan yang terbangun                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |                |             |
| -                  | -                                                                                                                           |                |             |
| -                  | -                                                                                                                           | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gully Plug yang Terbangun                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                               |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dam Penahan yang terbangun                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguhan Kebakaran Hutan dan Lahan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                             |               |             |
| -                  | -                                                                                                             | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                         |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                               |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengembangan Arboretum                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 215.948.839,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                            |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                             |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                            |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                    | 50.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                            |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                                   |               |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                     | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          |               |             |
| -                  | -                                                                                                                          | 0,00          |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                              |               |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua   |               |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                        |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                 |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 52.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 14.400.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 210.386.074,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                                                                              |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       | 0,00           |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                       | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                                                                         |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 139.892.400,00 |             |

|                    |                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                       | 34.918.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 28.652.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 60.800.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                           |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                 | 158.392.474,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara                           |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 51.410.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 176.746.314,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao                     |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 154.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 49.300.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 137.135.474,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                       |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 154.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 52.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 168.222.674,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                                                                         |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 166.853.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                       | 7.957.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 55.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                 | 11.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 10.500.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengembangan Arboretum                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 9.500.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 158.365.874,00 |             |
| Program            | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 12.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                   |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 55.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 14.500.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 153.899.474,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 28.350.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                                                                                       |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 51.431.712,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 15.500.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                   |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 162.175.474,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 25.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 154.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 53.942.390,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN            |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                           | 231.683.062,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka     |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : undefined                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 154.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 66.484.043,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 240.571.524,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                          |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |

|                    |                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 142.435.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 32.376.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 57.586.920,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 18.382.500,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 191.635.474,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                        | 9.690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 17.000.500,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo             |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 104.765.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                      | 50.046.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 59.364.739,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 7.381.704,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat<br>undefined                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 241.890.474,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 12.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                         |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00           |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur               |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 52.354.509,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 211.096.474,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                         |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                            | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas rehabilitasi hutan dan lahan                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                  |                |             |
| -                  | -                                                                                                                  |                |             |
| -                  | -                                                                                                                  | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                               |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 57.060.442,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                  | 294.158.673,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                                   |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00           |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                               |                |             |

|                    |                                                                                                          |        |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |        |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |        |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |        |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00   |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                            |        |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                                   |        |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                      |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               |        |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                        |        |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                 |        |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     |        |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                   | JUMLAH | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        |        |             |
| -                  | -                                                                                                        | 0,00   |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN   |        |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |        |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |        |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat            |        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                           |        |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan          |        |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                                                                            |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 58.974.764,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 12.345.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 11.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengembangan Arboretum                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 10.350.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 117.788.574,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 47.766.000,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                                                                                                                                                           |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                         | 0,00           |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                          |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                                                                                 |                |             |
| Program            | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 174.811.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 41.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                | 10.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 8.698.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                         | 2.052.000,00   |             |
| Program            | : 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                                                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengembangan Arboretum                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 10.250.000,00  |             |
| Program            | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                   | 222.447.074,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                                          |                |             |
| Organisasi         | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                 |                |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun                                                                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi Air Tanah                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                    | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 90.135.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 49.781.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                                                                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul                                                                                                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 61.622.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                              | 99.965.250,00 |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)                                                                                                                                                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 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       |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 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 |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Sosialisasi Regulasi<br>Sosialisasi regulasi pertambangan<br>Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301.504.140,00 |             |
| Kegiatan           | : 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                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun<br>Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT                                                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun<br>Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT                                                                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah hasil kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 540.059.250,00 |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : 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                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                          |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : 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                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 250.680.110,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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    |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 99.568.250,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya Rumah tangga Berlistrik di Kabupaten TTS dan Sabu Raijua                                                                                                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 201.256.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan                                                                                                                                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                          | 92.580.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |

|                    |                                                                                                       |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                               | 221.688.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                       | 12.429.591.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | :                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     |                   |             |
| -                  | -                                                                                                     | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                  |                   |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.362.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    |               |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 6.014.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 26.859.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 12.480.000,00 |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 122.244.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 85.853.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.810.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 65.471.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        |                |             |
| -                  | -                                                                                        | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.190.211.020,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 49.860.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                           |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I                                                      |                  |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                     |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 74.770.000,00    |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 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                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165.720.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89.680.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51.190.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48.960.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                      |              |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |              |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.533.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.517.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.514.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.910.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |              |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 18.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 753.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 16.204.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 52.080.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 23.207.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 26.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II                                                                                                                                          |                |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 165.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 60.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 60.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 27.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 4.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 9.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 3.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urutan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                      |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                  | 45.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                    |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 3.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 16.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 4.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                            | 77.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III                   |               |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN                                                   |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                |               |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 71.182.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 Terkumpul dan Terolah     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 108.552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 73.772.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 116.738.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 38.040.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.985.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.592.401,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 38.111.599,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 11.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |               |             |

|                    |                                                                                                                             |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : 0                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 25.104.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 19.099.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 11.624.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     | 75.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                   |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV                                             |               |             |
| Program            | : 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                             |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                         |               |             |
| Kegiatan           | : 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                      | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                              |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                             |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 Terkumpul dan Terolah     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 65.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 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                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                  | 75.000.000,00  |             |
| Program            | : 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                      |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 45.000.000,00 |             |
| Program            | : 3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 36.700.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 4.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |

|                    |                                                                                    |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 3.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 12.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 4.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik        |               |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 15.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 50.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                    |               |             |
| Organisasi         | : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                     |               |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                     |               |             |
| Program            | : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                           |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online                                                                                     |               |             |
| Kegiatan           | : 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) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)                                                                                                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                | 0,00          |             |
| Program            | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                    |               |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun                                                                                                       |               |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                      |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 537.838.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 20.523.800,00  |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil    | : 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian<br>01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK<br>Terlaksananya perlindungan konsumen                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                 | 20.189.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa                                                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 125.339.700,00 |             |
| Program            | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan                                                                                                                                                |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 21.626.800,00  |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                          |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 37.577.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 13.723.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 76.820.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                      | 9.931.353.950,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 29.960.158,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.781.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 123.473.770,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 3.876.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.996.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 43.307.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 17.100.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 24.316.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 64.985.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |

|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 4.918.700,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 180.103.014,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                        | 9.600.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.060.957.040,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 71.183.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 14.040.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 21.520.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 40.026.460,00  |             |
| Organisasi         | : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                                                                                 |                |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian<br>01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk                                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 394.492.730,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 115.417.742,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                   | 482.724.006,00 |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                             | 5.999.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.990.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.999.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.072.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 14.998.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 41.256.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 24.990.100,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah                                                                                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 5.940.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 39.400.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                          |                |             |
| Organisasi         | : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                             |                |             |
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Pertumbuhan industri pengolahan                                                                                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 29.999.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 145.234.500,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                            | 500.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                  |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 139.997.800,00 |             |
| Program            | : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : 01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Organisasi         | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Program            | : 3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           |             |
| Program            | : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Transmigran yang Ditempatkan                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                      |                |             |

|                     |                                                                                                                                                        |                   |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| -                   | -                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Program             | : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Hasil     | : -                                                                                                                                                    |                   |             |
| Kegiatan            | : 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : -                                                                                                                                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                | 300.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan                                      |                   |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                | 400.000.000,00    |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                        |                   |             |
| Urusan Pemerintahan | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                |                   |             |
| Bidang Urusan       | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                              |                   |             |
| Organisasi          | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                               |                   |             |
| Unit Organisasi     | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                               |                   |             |
| Program             | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil     | : 1<br>Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten<br>Meningkatnya sarana dan prasarana |                   |             |
| Kegiatan            | : 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.01              | Belanja Pegawai                                                                                                                                        | 46.299.696.334,00 |             |
| Kegiatan            | : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                             |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                          |                   |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 263.528.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                                                 |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum                                                                                                                                       |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 74.957.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 49.652.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 903.624.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 242.661.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 59.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 760.518.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 4.020.936.105,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 7.401.170.930,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 826.433.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 342.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |



|                    |                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 323.375.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 277.785.300,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 3.665.216.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 999.998.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 15.940.336.557,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 267.380.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 1.392.860.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 8.250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 742.848.013,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 2.540.986.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 944.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                    | 240.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                           |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                           | 2.140.536.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.834.833.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 874.815.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.376.475.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 604.100.060,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.772.877.316,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                             |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                         | 39.849.300,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan                                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 503.778.000,00   |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                  |                  |             |

|                    |                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum                                            |                |             |
| Program            | : 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : 1111<br>Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Pengaturan           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 151.770.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 93.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 204.630.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 229.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : 88888<br>Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.000,00  |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.532.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.532.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 72.363.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 338.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 5.817.080,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 72.870.520,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                              | 17.071.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 48.840.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 290.879.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.466.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 89.340.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 38.262.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 9.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.588.400,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                            |               |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi                                                                                            |               |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                               |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 274.998.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 22.964.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 204.423.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 183.859.502,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 249.999.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                         | 11.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                    |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 194.860.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 199.999.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : 1<br>Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten<br>Meningkatnya sarana dan prasarana                      |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 21.883.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 29.915.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     | 21.097.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 170.878.997,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 40.235.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 40.451.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 25.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 186.249.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 34.200,00      |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 4.000.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.780.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 55.680.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 44.103.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 42.373.800,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                            |                |             |
| Program            | : 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 399.998.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 24.998.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                            | 57.100.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                              |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 59.999.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 349.999.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 89.000.000,00  |             |
| Program            | : 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                                                 |                |             |
| Indikator Hasil    | : Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan                                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : 00<br>[deleted]<br>Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah                                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 99.999.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              | 39.359.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 49.999.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : 000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 39.998.360,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : 1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 Meningkatnya sarana dan prasarana              |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 69.998.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 4.999.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 29.625.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 25.110.440,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 4.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 29.967.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 37.988.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 85.981.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.301.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 120.695.040,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 21.994.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 7.300.000,00   |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan                                                                                          |                |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |



|                    |                                                                                   |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 70.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 388.834.347,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 210.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 321.454.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                           | 21.486.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                               |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 60.000.000,00    |             |
| Program            | : 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                            |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 60.000.000,00    |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                      | 2.420.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 345.000.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                               | 2.340.000.000,00 |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                      | 250.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 5.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 53.225.653,00    |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145.000.000,00 |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                               | 690.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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    |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299.566.700,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                    | 433.300,00     |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : 1<br>Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten<br>Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.500.500,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.495.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.560.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 34.010.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 49.166.418,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 87.360.070,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 21.408.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 195.782.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 102.108.012,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 14.410.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 82.020.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 94.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 39.840.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                                                                                             |               |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                              |               |             |
| Program            | : 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaaan barang dan jasa |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 18.410.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 24.001.472,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                              | 67.588.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 47.830.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 40.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 82.116.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 85.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                          | 5.209.740.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 54.583.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha                                                                              |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.762.028,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |



|                    |                                                                                 |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 30.684.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 22.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 97.389.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                               | 0,00          |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 545.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.030.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 522.182.280,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.689.000,00   |             |
| Organisasi         | : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 25.824.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 26.712.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 108.777.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 1.400.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 12.066.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 86.530.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 21.519.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 38.710.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                         |               |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                      | 8.977.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 23.924.240,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 30.460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 224.779.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    |                |             |
| -                  | -                                                                                    | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 3.254.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                        |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 85.310.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.795.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 160.542.560,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 48.572.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 41.401.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 18.440.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan                                                                                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 249.673.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 338.680.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 604.342.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 512.990.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 21.160.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 351.692.200,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD                                                                |                  |             |
| Organisasi         | : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                    |                  |             |
| Program            | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                           |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                | 1.121.409.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                         |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 1.200.296.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 49.623.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 350.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 38.284.200,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 28.375.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 28.375.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                          |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                         |                  |             |



|                    |                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 591.769.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 577.786.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 7.432.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 598.186.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 4.944.017.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 7.037.430.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 6.199.911.700,00 |             |

|                    |                                                                           |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 7.037.430.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 6.217.433.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 1.470.837.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 434.990.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 540.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                            |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                           |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 416.999.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD                         |                  |             |

|                    |                                                                  |                   |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 19.061.700,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 713.228.900,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 4.568.808.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 25.089.700,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 54.999.084.641,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik                |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                           | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                          | 295.053.000,00    |             |

|                    |                                                                                    |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 1.022.134.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 185.062.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 762.474.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 1.729.545.600,00 |             |
| Program            | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD                                      |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                     |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                    |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 13.666.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                             | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 24.321.600,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 19.550.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 88.702.654,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.517.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 7.807.100,00      |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 10.137.390.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 4.608.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.092.400,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.499.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 9.686.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 208.125.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 208.125.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 44.480.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 23.495.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 155.579.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 594.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 827.907.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 61.620.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 87.145.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.370.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 583.931.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.280.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 1.046.862.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 44.409.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 522.240.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 3.236.658.720,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 978.984.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 59.900.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 246.200.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                     | 47.770.551.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       |                   |             |

|                     |                                                                       |                  |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 888.195.000,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                   |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 361.224.500,00   |             |
| Kegiatan            | : 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD                              |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD                            |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD     |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 16.251.500,00    |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                             |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                          |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 422.965.600,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD    |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 427.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD            |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan            |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                        |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                       |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                               | 4.802.310.032,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                       |                  |             |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                  |             |

|                    |                                                                                                                                       |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 5.01 PERENCANAAN                                                                                                                    |                  |             |
| Organisasi         | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                      |                  |             |
| Program            | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                           |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya                                                     |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 146.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 36.630.351,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 798.200.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                               | 1.081.999.820,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                        | 31.999.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                        | 179.380.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                        | 545.499.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                        | 32.000.000,00  |             |
| Program            | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                        | 60.757.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 97.733.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 83.527.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 328.281.520,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 34.189.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 77.826.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                        | 883.285.202,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 430.600.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 382.505.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 175.581.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 178.955.120,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 183.599.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 79.599.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 851.222.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 33.599.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 143.599.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 398.310.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                     | 24.999.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan      |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 39.999.500,00  |             |
| Program            | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                |             |
| Indikator Hasil    | : Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                           |                |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 474.173.678,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 58.075.404,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 58.624.750,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 444.547.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                       |                   |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 214.444.100,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                       | 13.238.179.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 172.859.170,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 49.788.500,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.000.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 1.320.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 29.719.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 11.079.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.541.558,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 276.904.080,00 |             |

|                    |                                                                                                |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                 |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                              | 2.850.000,00     |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                               | 4.745.250,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 30.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 359.672.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 10.052.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                        | 1.557.773.840,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 64.834.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.760.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.02 KEUANGAN                                                                                                                     |                |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah                                                                                      |                |             |
| Program            | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan                |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 473.651.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 516.447.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 159.014.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 367.722.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.049.323.362,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 3.025.873.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 2.451.021.963,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                | 993.101.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu                                                                                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                          | 1.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                  |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 434.038.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 435.568.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 452.694.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 732.006.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Diasistensi                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                        | 110.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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            |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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    |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.550.505,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433.044.296,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 322.607.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404.848.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 Pihak Ketiga (PFK)                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak 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 Pihak Ketiga (PFK) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 631.832.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 589.571.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                                                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 1.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 330.735.212,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 560.726.990,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 770.670.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                             | 1.006.506.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                           |                    |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.000.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                             |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                   | 1.000.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan        |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah    |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.03             | Belanja Bunga                                                                                                             | 47.206.923.484,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                           |                    |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial                                                                                                    | 6.500.000.000,00   |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER                                                                                                          |                    |             |
| 5.4.02             | Belanja Bantuan Keuangan                                                                                                  | 39.856.898.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.3                | BELANJA TIDAK TERDUGA                                                                                                     |                    |             |
| 5.3.01             | Belanja Tidak Terduga                                                                                                     | 22.180.954.686,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                    | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                            |                    |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER                                                                                                          |                    |             |
| 5.4.01             | Belanja Bagi Hasil                                                                                                        | 629.338.931.939,00 |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                         |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 65.246.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 91.310.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 76.903.727,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 76.433.569,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                      |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 50.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                      | 9.070.629.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 2.023.606.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 150.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 75.330.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              | 55.423.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 65.519.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 75.509.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 46.312.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 141.079.000,00 |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 91.079.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 53.685.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 41.079.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 26.189.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                            |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 355.243.520,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 72.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 454.729.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 419.129.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 31.906.436,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                        |                  |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 38.824.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 108.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 88.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                           |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 36.565.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 780.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 2.907.280.920,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                  |             |

|                    |                                                                          |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 236.820.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 44.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 20.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                |                |             |
| Program            | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 800.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                       |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 275.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 950.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 250.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                        | 350.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                         | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                                   |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 100.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                    |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                           | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                            | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                            |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 2.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 4.875.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 800.000.000,00   |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 60.241.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                     | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                             |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                            |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                    | 30.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD         |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 30.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 55.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 300.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 500.000,00        |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 73.574.925.010,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                       |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 18.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah             |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 15.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |



|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 65.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 750.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 11.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 350.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 200.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 242.174.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 1.757.826.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 65.565.300,00    |             |

|                    |                                                                                                  |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 1.000.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                | 9.000.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 311.000,00       |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 454.689.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 21.111.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 128.889.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 75.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 1.250.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                   |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 12.093.241.060,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 350.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 150.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang                                                        |                   |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                   |             |

|                    |                                                                                      |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.100.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 350.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                  |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 25.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 175.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang                                                   |                |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 600.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 35.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 79.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 90.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                             |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                   |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 30.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 65.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao                                                     |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 65.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 35.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 70.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS                                                         |               |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 650.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 90.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU            |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 600.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |



|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 35.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu                                                          |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 600.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                            |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor                                                              |               |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim         |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 700.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata                                                       |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |

|                    |                                                                                |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka                                                         |               |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 700.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende           |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 650.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 90.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada                                                         |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 500.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 85.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo                                                       |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 475.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |               |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 85.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 75.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat     |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 650.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 90.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 60.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 25.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai                                                     |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 700.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 75.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur                                                    |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 650.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 90.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 80.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah                                                   |               |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 350.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 40.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 19.758.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 60.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                               |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat       |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                     |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 30.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 70.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |

|                    |                                                                                                                                     |                |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya                                               |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |                |             |



|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 70.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 15.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 45.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 30.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 65.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                           |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu                                                        |               |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     |               |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                 |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 300.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |               |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 20.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |               |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 10.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah                            |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka          |                |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 550.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |

|                    |                                                                                          |               |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 50.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 20.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 60.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 8.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 25.000.000,00 |             |

|                    |                                                                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 65.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 10.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.03 KEPEGAWAIAN                                                                                                                       |                |             |
| Organisasi         | : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah                                                                                        |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah                                                                                        |                |             |
| Program            | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                  | 487.775.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                          |                |             |

|                    |                                                                                                                                         |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 193.334.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 290.999.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 90.187.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 41.535.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 92.363.795,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                 | 216.665.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                          |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                         |                |             |



|                    |                                                                                          |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 1.249.053.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 263.224.770,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 150.192.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 129.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 195.142.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                             |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 121.207.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 46.678.601,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 50.729.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                                                                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 34.016.200,00  |             |
| Program            | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Capaian Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                               |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                      | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                             |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                     | 207.979.820,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 115.836.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 20,00            |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 25,00            |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 8.459.922.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 124.280.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 108.250.345,00   |             |

|                    |                                                                                |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 6.205.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 38.485.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 6.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 76.645.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                        | 50.393.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                         | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                 |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                |               |             |

|                    |                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 326.104.824,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 1.666.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 18.333.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 1.553.020,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                      | 98.446.980,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 19.620.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                | 253.684.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                         |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 49.549.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 94.482.700,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| Organisasi         | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Unit Organisasi    | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                                                                                                                          |               |             |
| Program            | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                              |               |             |
| Indikator Hasil    | : Pelatihan sesuai kebutuhan<br>Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional<br>Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional<br>Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS                                                                             |               |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara<br>Tersedianya Kurikulum Pelatihan<br>Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional       |               |             |
| Sub 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               |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |               |             |
| Indikator Keluaran | : 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         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                         | 81.270.000,00 |             |
| Sub 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                                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                             |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.312.299.128,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 299.451.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210.000.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296.262.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun                                                                                                                                                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.965.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.501.135.976,00 |             |
| Sub 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    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : 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 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              |             |
| Program            | : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |



|                    |                                                                                                                                                                          |                   |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 24.827.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 25.001.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 125.000.400,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 11.648.385.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        |                   |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                        | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 15.009.100,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                                                                                          |                   |             |

|                    |                                                                                       |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 177.797.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 30.000.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 55.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 10.000.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 30.004.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 30.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 2.423.300,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 197.577.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                          | 393.810,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                    |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                | 149.606.890,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                |                |             |
| -                  | -                                                                                                | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                |                |             |

|                    |                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| -                  | -                                                                                                                                   |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                   | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 10.001.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 450.000.176,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.576.595.280,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 250.000.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 149.999.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 1.400.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                  |                  |             |
| Organisasi         | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                    |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                    |                  |             |
| Program            | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan                                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 666.455.583,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 615.705.136,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                             | 503.455.113,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                     |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222.125.329,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.387.136,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Organisasi         | : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Program            | : 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)<br>Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Kegiatan           | : 5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | :<br>Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara<br>Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan<br>Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | :<br>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan)<br>Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN<br>Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara<br>Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.000.000,00  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.02.0003 Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 180.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : <ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan</li> <li>Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan</li> <li>Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara</li> <li>Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : <ul style="list-style-type: none"> <li>* Tersedianya Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</li> <li>* Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah</li> <li>* Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>* Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</li> <li>* Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>* Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>* Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul> |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.270.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.228.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 10.170.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 9.617.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 13.439.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 5.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                         |               |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.049.476.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22.489.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.216.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | * Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>* Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>* Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>* Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>* Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 105.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 340.231.425,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : * Tersedianya Mebel<br>* Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya              |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 1.009.688,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                      | 30.990.312,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 24.231.949,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                      | 133.856.676,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 3.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 84.060.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                | 459.109.440,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                   |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : * Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>* Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>* Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 126.870.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 35.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 90.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Organisasi         | : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                                                                                                                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                                                                                                                                    |                |             |
| Program            | : 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Program Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan                                                                                                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                               | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                        |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 319.599.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan                                                                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 260.982.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 461.040.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 243.513.880,00 |             |
| Program            | : 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Hasil    | : TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                                  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 199.549.570,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                                                                     |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 3.688.226.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 11.650.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 209.270.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 231.158.850,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 28.330.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                 |                |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 49.993.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 36.460.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 88.224.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 492.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                 |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 600.526.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                          | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                               | 223.171.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                            | 15.210.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                  | 229.761.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia<br>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia<br>Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                            | 43.601.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                            | 302.024.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                             | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                            | 959.842.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                                                                                                           |                |             |



| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 1.554.030.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                      |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 45.660.000,00    |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 445.417.000,00   |             |
| Kegiatan            | : 5.07.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah     |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.07.01.1.14.0002 Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah     |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                   | 645.786.000,00   |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                           |                  |             |
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                  |             |
| Bidang Urusan       | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                                 |                  |             |
| Organisasi          | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                  |                  |             |
| Unit Organisasi     | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                  |                  |             |
| Program             | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                              |                  |             |
| Indikator Hasil     | : 1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan<br>2. Opini BPK |                  |             |
| Kegiatan            | : 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan                                   |                  |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                               |                  |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                    | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                            |                  |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                           |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 7.682.044.085,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                                                                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 126.320.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 1.479.850.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 1.300.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani<br>Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT<br>Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                       | 90.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                                               |                  |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 1.250.000.000,00 |             |
| Program            | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                             |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi                |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi<br>Peningkatan Kapabilitas APIP                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 1.694.513.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Fasilitasi Pengawasan                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 773.123.468,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Penilaian SPIP<br>Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 273.527.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                        | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                               |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                       | 637.750.000,00   |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 2.215.415.540,00 |             |
| Program            | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                        |                  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 120.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 90.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 120.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 90.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                     | 11.869.367.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 187.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 80.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                                                                                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                             | 80.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                              | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                      |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                     |                   |             |

|                    |                                                                                      |                |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 400.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 23.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 70.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 4.038.320,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 33.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 103.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                |             |

|                    |                                                                                                                                        |                |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 18.797.400,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                          |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                      | 131.202.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 20.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 210.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 351.290.240,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                     |                                                                                                                                                                                      |                |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 190.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 110.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                           |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 150.000.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                          |                |             |
| Bidang Urusan       | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                   |                |             |
| Organisasi          | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                           |                |             |
| Unit Organisasi     | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                           |                |             |
| Program             | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                               |                |             |
| Indikator Hasil     | : Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM                    |                |             |
| Kegiatan            | : 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                               |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)                                |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun         |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                       |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                      |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                              | 337.500.180,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                              |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN                                                                                                                                                                               | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| -                   | -                                                                                                                                                                                    |                |             |
| -                   | -                                                                                                                                                                                    |                |             |
| -                   | -                                                                                                                                                                                    | 0,00           |             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |
| -                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.398.147.536,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.852.500,00     |             |
| Program            | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                               |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM                                                                                                                                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)                                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 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                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 437.569.300,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.475.345.000,00 |             |
| Program            | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.                                                                                                                                                                                             |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)                                                                                                                                                                                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                                                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      | 220.499.120,00 |             |
| Program            | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                           |                |             |
| Indikator Hasil    | : Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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                                                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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                                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      | 116.999.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah                                                                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000,00 |             |
| Program            | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                         |                |             |
| Indikator Hasil    | : Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                        |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : 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   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      | 337.454.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      | 817.882.000,00 |             |
| Program            | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                             |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                             |                |             |

|                    |                                                                                                                                                                          |                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 21.796.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 66.327.667,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 8.880.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai                                                                                                                                                          | 4.651.537.060,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -                                                                                                                                                                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                           |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                          |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                  | 3.910.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                                                   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |                                                                                      |               |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.700.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 9.869.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 22.262.794,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 51.316.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                               | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                       |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                      |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 8.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |

|                    |                                                                                          |                |             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 135.791.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 3.349.700,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL                                                                            |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                        | 349.970.265,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 2.740.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 122.194.318,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                           |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                          |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.019.860,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 533.000.160,00     |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                       |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 40.490.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH                                                                                                                         |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI                                                                                                                        |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                | 47.320.000,00      |             |
| PEMBIAYAAN DAERAH  |                                                                                                                                        |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN                                                                                                                                 | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 6                  | PEMBIAYAAN DAERAH                                                                                                                      |                    |             |
| 6.2                | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                                                                                                 | 163.479.566.964,00 |             |
| 6.2.03             | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                                                                        | 163.479.566.964,00 |             |



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                   |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  |  |
| Kepala Bidang Anggaran             |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah |  |
| Ahli Muda                          |  |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                  |
|    |                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                  |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                  |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                            |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                   | -                                                                                                                                                       | -                                      |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                     | -                                                                                                                                                       | -                                      |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
| 1  | 1.01.02.1.01.0013 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                               | 8 Unit                                 | 0,00                        | 60.447.743.858,00 | 0,00          | 0,00     | 60.447.743.858,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 2  | 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                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 3  | 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                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 4  | 1.01.02.1.01.0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                  | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS                                                                                                    | 500 Satuan Pendidikan                  | 301.653.056.050,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 301.653.056.050,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                  |
| 5  | 1.01.02.1.01.0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                         |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                  | 200 Ruang                              | 0,00                        | 1.010.136.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.010.136.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA             |
|    | 1.01.02.1.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | -                                                                                                                                                       | -                                      |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
| 6  | 1.01.02.1.02.0009 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                           |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                               | 8 Unit                                 | 0,00                        | 33.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 33.000.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 7  | 1.01.02.1.02.0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       | 150 Unit                               | 0,00                        | 32.405.148.000,00 | 0,00          | 0,00     | 32.405.148.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK          |
| 8  | 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                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 9  | 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                             | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 10 | 1.01.02.1.02.0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       |                                                                                                                                                         |                                        |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                                                      | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 500 Satuan Pendidikan                  | 188.716.232.950,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 188.716.232.950,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                  |
| 11 | 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                            | 6.491.886.140,00            | 508.113.860,00    | 0,00          | 0,00     | 7.000.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                | -                                                                                                 | -                                      |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
| 12 | 1.01.02.1.03.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                          |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                           | 10 Unit                                | 0,00                        | 28.591.414.490,00 | 0,00          | 0,00     | 28.591.414.490,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 13 | 1.01.02.1.03.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                     |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                           | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 14 | 1.01.02.1.03.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                     |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                           | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 15 | 1.01.02.1.03.0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                            |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                                                  | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 16 | 1.01.02.1.03.0007 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                   |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                         | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 17 | 1.01.02.1.03.0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                           |                                                                                                   |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                     |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                                         |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                   |                                                                      |                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                             |
|    |                   |                                                                      |                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                    | 4                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                      |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                        | 100 Unit                               | 0,00                        | 321.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 321.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB |
| 18 | 1.01.02.1.03.0013 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                            |                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                         |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun                                 | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 19 | 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                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 20 | 1.01.02.1.03.0030 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas                           |                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                         |
|    |                   |                                                                      | Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi                           | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 21 | 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                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 22 | 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                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 23 | 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                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                         |
| 24 | 1.01.02.1.03.0034 | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)       |                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                         |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                     |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi                                                                      | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
| 25 | 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                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
| 26 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
| 27 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
| 28 | 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                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
| 29 | 1.01.02.1.03.0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    |                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                        |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 48 Satuan Pendidikan                   | 16.000.000.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Kinerja<br>DAK Non Fisik-BOS Reguler |
| 30 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                              |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 31 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 32 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 33 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 34 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 35 | 1.01.02.1.03.0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                 |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah                                                         | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 36 | 1.01.02.1.03.0072 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                     |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                              | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                      | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 37 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                   |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                   |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 38 | 1.01.02.1.03.0076 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                          |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                               | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 39 | 1.01.02.1.03.0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                    |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                         | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 40 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 41 | 1.01.02.1.03.0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                     |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                          | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 42 | 1.01.02.1.03.0080 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                                   | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                 | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                    | -                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 1.01.03.1.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                              | -                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 43 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 44 | 1.01.03.1.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|    |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun                                                                            | 8 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|    | 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 | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 45 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | [object Object]                                 | [object Object]              |
|    | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    | 1.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 46 | 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                              | 32.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 47 | 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                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 48 | 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                              | 47.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 49 | 1.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                          | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                   |                                                                  |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                       | 11                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 1 Laporan                              | 57.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.000.000,00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00                     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51 | 1.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 12 Orang/ Bulan                        | 1.636.911.750.96<br>0,00    | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.636.911.750.96<br>0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD<br>DAK Non Fisik-TKG PNSD<br>DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>Dana Alokasi Umum (DAU)<br>DAU Tambahan<br>Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 52 | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | 1 Dokumen                              | 249.120.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.120.000,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | 1.01.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 54 | 1.01.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 55 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 56 | 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                              | 32.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 57 | 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                              | 4.754.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.754.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 58 | 1.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 1 Dokumen                              | 46.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 59 | 1.01.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 60 | 1.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 40 Orang                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 61 | 1.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 20 Orang                               | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 62 | 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                                | 20.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.680.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 63 | 1.01.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 64 | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 37.088.542,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.088.542,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 65 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 42.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 42.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
| 66 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 15 Paket                               | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 67 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 15 Unit                                | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
| 68 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 61.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 61.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 69 | 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                              | 450.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 70 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 64.748.655.360,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 64.748.655.360,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|    | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                   |                                                 |                              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|    |                   |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 71 | 1.01.01.1.09.0001 | 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   | 20 Unit                                | 180.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 180.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 72 | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 20 Unit                                | 50.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 73 | 1.01.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                | 1 Unit                                 | 25.550.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.550.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 74 | 1.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                                 | 27.335.900,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.335.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 75 | 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                                 | 27.344.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.344.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 76 | 1.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 0,00                        | 50.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 77 | 1.01.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|    |                   |                                                                                                                    | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      | 1 Ha                                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 2.22.02.1.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                               | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 78 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 79 | 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                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 2.22.03.1.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 80 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 81 | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 20 Lembaga                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 2.22.04           | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                                            | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                     |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                     |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|    | 2.22.04.1.01      | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                    | -                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 82 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 83 | 2.22.04.1.01.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                   |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                   | 5 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 84 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 85 | 2.22.04.1.01.0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                      |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Penulisan Sejarah Lokal<br>Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal  | 5 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                    | -                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 2.22.05.1.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                           | -                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 86 | 2.22.05.1.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                               | 10 Objek                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 87 | 2.22.05.1.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya                                              |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                     | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                       | 10 Objek                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                   |                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|    |                   |                                                                   |                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|    | 2.22.05.1.02      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                       | -                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 88 | 2.22.05.1.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                          |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi                                    | 10 Objek                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 89 | 2.22.05.1.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                         |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                    | 74 Objek                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 90 | 2.22.05.1.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                          |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                    | 5 Objek                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 91 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|    |                   | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                   |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                             |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                    | -                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    | 1.01.02.1.03      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                     | -                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 92 | 1.01.02.1.03.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                  |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|    |                   |                                                                   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 93 | 1.01.02.1.03.0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir                                      |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                     |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                        | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 94  | 1.01.02.1.03.0010 | Pembangunan Kantin Sekolah                                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                          | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 95  | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 96  | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 97  | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 98  | 1.01.02.1.03.0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                 | 10 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 99  | 1.01.02.1.03.0036 | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah                                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia                                             | 10 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 100 | 1.01.02.1.03.0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                      |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                          | 10 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 101 | 1.01.02.1.03.0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 10 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 102 | 1.01.02.1.03.0039 | Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia                                                                                   | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 103 | 1.01.02.1.03.0040 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                      | 46 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 104 | 1.01.02.1.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                      |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                    | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 105 | 1.01.02.1.03.0054 | Pemeliharaan Mebel                                                                             |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                             | 100 Unit                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 106 | 1.01.02.1.03.0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             | 92 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 107 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 108 | 1.01.02.1.03.0084 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                        |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun                                                                      | 10 Ruang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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                                                | -                                                                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 109 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 110 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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 | -                                                                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 111 | 1.01.06.1.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                       |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun                                                                                                    | 2 Kamus                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 112 | 1.01.06.1.01.0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                                                   |                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                                                          | Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                                                       | 3 Publikasi                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 113 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 114 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 115 | 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                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 116 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                        |                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | -                                                                                                       | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | -                                                                                                       | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 117 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|     | 2.22.02.1.03      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | -                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 118 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 119 | 2.22.02.1.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                              |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi             | 25 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.22.05           | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                    | -                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 2.22.05.1.03      | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                        | -                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 120 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 121 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     |                   | UPTD. Taman Budaya                                                                                  |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                     |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                               |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                      | -                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|     | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                        | -                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 122 | 1.01.02.1.01.0055 | Pemeliharaan Mebel                                                                                  |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                 | 15 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 123 | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 Dokumen                             | 83.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | -                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 124 | 1.01.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                  | 20 Dokumen                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 125 | 1.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian    | 20 Dokumen                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 126 | 1.01.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan      | 50 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 127 | 1.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                              |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                            | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 52 Paket                               | 20.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 128 | 1.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                    |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 50 Laporan                             | 25.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                          | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 129 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 15 Paket                               | 0,00                        | 43.634.700,00 | 0,00          | 0,00     | 43.634.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 130 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 150 Laporan                            | 4.495.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.495.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 131 | 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                             | 85.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2.22.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2.22.02.1.01      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                        |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                     |
| 132 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
|     | 2.22.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                  | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     | 2.22.03.1.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                  | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
| 133 | 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                             | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan    |
| 134 | 2.22.03.1.01.0002 | Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 1500 Sertifikat                        | 2.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya |
| 135 | 2.22.03.1.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                             |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 1500 Lembaga                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                        |
|     | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
| 136 | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 50 Paket                               | 25.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 137  | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 35 Laporan                             | 48.876.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 48.876.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.22.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 138  | 2.22.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 20 Unit                                | 0,00                        | 42.607.500,00 | 0,00          | 0,00     | 42.607.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.22.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 139  | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 15 Unit                                | 35.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD. Museum                                                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 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      | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 140  | 1.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                              |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                  |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 12 Dokumen                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 141 | 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                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                        |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     | 2.22.06           | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                              | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     | 2.22.06.1.01      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                  | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
| 142 | 2.22.06.1.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu            |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan  | 100 Unit                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 143 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 144 | 2.22.06.1.01.0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                   |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                            | 6 Unit                                 | 2.450.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.450.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 145 | 2.22.06.1.01.0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                     |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                           | 5 Unit                                 | 1.881.156.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.881.156.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum    |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
|     | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|     | 2.22.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 146 | 2.22.01.1.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 12 Dokumen                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 147 | 2.22.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 12 Dokumen                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 148 | 2.22.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 12 Dokumen                             | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 149 | 2.22.01.1.01.0006 | 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                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 150 | 2.22.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 12 Laporan                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
| 151 | 2.22.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 12 Dokumen                             | 2.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
| 152 | 2.22.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 5.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 153 | 2.22.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 4.207.200,00                | 1.292.800,00 | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 154 | 2.22.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 5.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 155 | 2.22.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 2.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 156 | 2.22.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 3.500.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 157 | 2.22.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 158 | 2.22.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 159 | 2.22.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 160 | 2.22.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 161 | 2.22.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 160.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 162 | 2.22.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.22.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 163 | 2.22.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                                 |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                               | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                  |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya        | 12 Unit                                | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 164  | 2.22.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                            | 12 Unit                                | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 165  | 2.22.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                    |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                      | 12 Unit                                | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|      |                   | UPTD. Tekkomdik                                                                 |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
| 1.01 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                           |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                  | -                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      | 1.01.02.1.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                    | -                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |
| 166  | 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                      | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 167  | 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                             | 1.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 168  | 1.01.02.1.01.0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                   | 70 Konten Digital                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 169 | 1.01.02.1.01.0064 | Penyediaan infrastruktur TIK                                     |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                     | 20 Paket                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 170 | 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                             | 29.670.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.670.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 171 | 1.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 36 Dokumen                             | 29.954.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.954.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 172 | 1.01.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 500 Dokumen                            | 30.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.100.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 173 | 1.01.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 11.990.100,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.990.100,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 174 | 1.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 12 Paket                               | 11.971.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.971.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 175 | 1.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 0 Paket                                | 23.994.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.994.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 176 | 1.01.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                              |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 12 Laporan                             | 11.960.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.960.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 177 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 3 Paket                                | 0,00                        | 15.876.800,00 | 0,00          | 0,00     | 15.876.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 178 | 1.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 12 Laporan                             | 5.982.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.982.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                  | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 179 | 1.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                  | 30 Unit                                | 29.947.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.947.200,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I                                   |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
| 180 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 533.235.358,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 533.235.358,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
| 181 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | 10 Paket                               | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 182 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 1 Unit                                 | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 183 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan     | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                         | 12                           |
| 184 | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 185 | 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                              | 24.320.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 24.320.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 186 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 0 Laporan                              | 123.414.850,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 123.414.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II                                           |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                        |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                        | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 187 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan                              | 495.235.358,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 495.235.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah          | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 188 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 2 Paket                                | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 189 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 190 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 191 | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 192 | 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                              | 24.320.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.320.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 193 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 161.414.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 161.414.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III                                          |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                        |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                        | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 194 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 537.670.358,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 537.670.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah          | -                                                                   | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 195 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | 10 Paket                               | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 196 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 10 Unit                                | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 197 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan     | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 198 | 1.01.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit                                 | 0,00                        | 1.710.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 199 | 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                              | 26.240.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.240.000,00  | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 200 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | [object Object]                                                                                | [object Object]                        | 117.059.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 117.059.850,00 | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV                               |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 201 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | 0                                                                                              | 0 0                                    | 510.035.358,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 510.035.358,00 | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 202 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 10 Paket                               | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 203          | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|              |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 10 Unit                                | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 204          | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|              |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 205          | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 206          | 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                              | 31.520.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 31.520.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 207          | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|              |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 139.414.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 139.414.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V                                            |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1.01         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1.01.01      |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                        | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1.01.01.1.06 |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 208 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan                              | 516.315.358,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 516.315.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah          | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 209 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 10 Paket                               | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 210 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 211 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 212 | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 213 | 1.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 26.240.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.240.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 214 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 138.414.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 138.414.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI               | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 215 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 513.770.358,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 513.770.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 216 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 217 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 218 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 219 | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 220 | 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                              | 28.640.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 28.640.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 221 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 138.559.850,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 138.559.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII                                          |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                        |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                        | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | -                                                                                              | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 222 | 1.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan                              | 518.835.358,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 518.835.358,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 1.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah          | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 223 | 1.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Paket                                | 0,00                        | 36.317.000,00 | 0,00          | 0,00     | 36.317.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 224 | 1.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 31.002.792,00 | 0,00          | 0,00     | 31.002.792,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 225 | 1.01.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 226 | 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                                 | 0,00                        | 1.710.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 227 | 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                              | 38.720.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 38.720.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 228 | 1.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                                                                                                |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1 Laporan                              | 123.414.850,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 123.414.850,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                         |                             |       |               |          |       |    | Lokasi | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|----|--------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       |    |        |             |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |    |        |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11 | 12     |             |
|     |                   | Dinas Kesehatan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |       |    |        |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |       |    |        |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |       |    |        |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentasi Kasus HIV Yang diobati<br>Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target | 100 %<br>100 %<br>10<br>Kasus/1000 KH<br>13,5 %<br>152 Kasus/100.000 KH<br>18 (15-19 Tahun)<br>Kelahiran per 1000 WUS<br>18,5 %<br>2,2<br>Rata-rata anak per Wanita<br>60 %<br>63 %<br>(Kab/Kota)<br>65 %<br>7 %<br>80 %<br>85 %<br>8<br>Kasus/1000 KH<br>90 % |                             |       |               |          |       |    |        |             |
|     | 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<br>PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %<br>1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>100 %                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |       |    |        |             |
| 229 | 1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |       |    |        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                                                                                       |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                                                                                    |
|     |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 17.995.786.000,00 | 0,00          | 0,00     | 17.995.786.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 230 | 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                              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                                                    |
| 231 | 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                                | 6.883.685.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 6.883.685.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                                                                                                                                           | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                     | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12                                                 |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                         | angka kematian Balita per 1000 KH<br>angka kematian Bayi per 1000 KH<br>angka kematian Ibu per 100.000 KH<br>Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat<br>jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25%<br>jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap<br>persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular<br>persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan<br>persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT<br>Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana<br>persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB<br>Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>persentase posyandu aktif<br>Persentase Puskesmas Terakreditasi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat<br>prevalensi balita stunting | 11 KH<br>10 KH<br>128 KH<br>100 %<br>9 kab<br>12 kab<br>55 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>15 %<br>100 %<br>100 %<br>55 %<br>33,1 % |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
| 232 | 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                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 233 | 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                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12                                                 |
| 234 | 1.02.02.1.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                    |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                    | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 235 | 1.02.02.1.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 236 | 1.02.02.1.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 237 | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 238 | 1.02.02.1.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 239 | 1.02.02.1.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
| 240 | 1.02.02.1.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                             |
|     |                   |                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                                                      |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                  | 1 Dokumen                              | 1.040.307.840,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.040.307.840,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) |
| 241 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 1 Dokumen                              | 96.413.892.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.413.892.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pajak Rokok                                          |
| 242 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                      |
| 243 | 1.02.02.1.02.0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                  |                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                                                                         |
|     |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                                     | 1 Dokumen                              | 10.751.853.228,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.751.853.228,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                      |
| 244 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                      |
| 245 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                 |
| 246 | 1.02.02.1.02.0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                     |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.02.1.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                                                  | 1 paket                                |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
| 247 | 1.02.02.1.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|     |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 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<br>10 kab/kota                 |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
| 248 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                   | Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                        | 100 %<br>1 TAHUN                       |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|     | 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<br>1 TAHUN                     |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                    |
| 249 | 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                              | 22.821.500.160,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.821.500.160,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12                                                 |
|     | 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<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 235 orang<br>2 dokumen<br>3 paket      |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
| 250 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 251 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
|     | 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)<br>Tersedianya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                                                                                                            | 1 paket<br>100 %                       |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |
| 252 | 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 Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan                                                                                                                                                                                                    | 1 Sarana                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                          | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                 |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                                                                      |
|     | 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<br>persentase posyandu aktif<br>persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat | 100 %<br>15 %<br>55 %                  |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
| 253 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                                      |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal                                                                                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananya data sektoral yang sesuai dengan 38 INIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ( EPSS) | 100 %<br>1 tahun                       |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
| 254 | 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                                 | 359.700,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 359.700,00         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                            |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | Administrasi Keuangan perangkat Daerah                                                                                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
| 255 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |
|     |                   |                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                       | 270 Orang/ Bulan                       | 162.139.150.000,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.139.150.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 256 | 1.02.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                    |                                                 |                                                                                                         |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 36.277.018,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 36.277.018,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt                                                  | 1 tahun                                |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 257 | 1.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | 1 Dokumen                              | 33.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 258 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 48.324.600,00 | 0,00          | 0,00     | 48.324.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 259 | 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 1 Paket                                | 76.962.100,00               | 6.292.500,00  | 0,00          | 0,00     | 83.254.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 260 | 1.02.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 1 Laporan                              | 50.040.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 50.040.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 261 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 1 Laporan                              | 150.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 262 | 1.02.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 44.962.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.962.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor                                                                                                                                          | 100 %<br>1 tahun                       |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 263 | 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                              | 399.999.782,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 399.999.782,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 264 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                           | 1 Laporan                              | 8.007.153.960,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.007.153.960,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 %<br>1 TAHUN<br>1 tahun            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 265 | 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                                 | 175.184.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.184.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 266 | 1.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                 | 23.230.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.230.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 267 | 1.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                       | 1 Unit                                 | 74.713.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.713.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                         |                             |       |               |          |                |                                              | Lokasi                                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                                                                                                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                                          |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                                       |             |
|     |                   | UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentasi Kasus HIV Yang diobati<br>Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target | 100 %<br>100 %<br>10<br>Kasus/1000 KH<br>13,5 %<br>152 Kasus/100.000 KH<br>18 (15-19 Tahun)<br>Kelahiran per 1000 WUS<br>18,5 %<br>2,2<br>Rata-rata anak per Wanita<br>60 %<br>63 %<br>(Kab/Kota)<br>65 %<br>7 %<br>80 %<br>85 %<br>8<br>Kasus/1000 KH<br>90 % |                             |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
|     | 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<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP<br>Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket<br>95 %<br>80 %                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                                          |             |
| 268 | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 431.664.782,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 431.664.782,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                                 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                           | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 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<br>jumlah perjanjian kerja sama Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi<br>persentase peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar | 1 dokumen<br>10 dokumen<br>1 paket<br>100 % |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 269 | 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                                      | 353.562.900,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 353.562.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok                  |
|     | 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<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                    | 10 orang<br>1 paket                         |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 270 | 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                                    | 179.769.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 179.769.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok                  |
|     | 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 %                                       |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 271 | 1.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                    | 1 Paket                                     | 24.778.100,00               | 75.221.900,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 272 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 273 | 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 12 Paket                               | 85.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 274 | 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                              | 210.000.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.000.600,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 275 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 276 | 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                                 | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                                                 |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target                                                                                                                                            | 100 %<br>90 %                          |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
|     | 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<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket          |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
| 277 | 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                                | 24.612.000,00               | 5.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 30.312.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                                                          | 100 %<br>330 orang                     |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
|     | 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<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                             | 1 paket<br>330 orang                   |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
| 278 | 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                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 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 %                                  |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |
| 279 | 1.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket                                | 56.964.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.964.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 280 | 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                              | 327.714.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 327.714.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 281 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 41.424.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.424.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 282 | 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                                 | 43.586.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.586.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |               |          |       |                                              |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                                                                                                                                                                                                                                                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                           | 12                           |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi<br>tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit<br>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi<br>Angka Kematian Balita<br>Persentase Balita Stunting<br>Angka Kematian Ibu<br>Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)<br>Persentase Balita Wasting<br>Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun<br>Persentasi Kasus HIV Yang diobati<br>Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar<br>Persentase Balita Underweight<br>Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria<br>Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%<br>Angka Kematian Bayi<br>Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>10<br>Kasus/1000 KH<br>13,5 %<br>152 Kasus/100.000 KH<br>18 (15-19 Tahun)<br>Kelahiran per 1000 WUS<br>18,5 %<br>2,2<br>Rata-rata anak per Wanita<br>60 %<br>63 %<br>(Kab/Kota)<br>65 %<br>7 %<br>80 %<br>85 %<br>8<br>Kasus/1000 KH<br>90 % |                             |       |               |          |       |                                              |                              |
|     | 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<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 paket<br>1 paket<br>1 paket                                                                                                                                                                                                                                           |                             |       |               |          |       |                                              |                              |
| 283 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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<br>Penyediaan Layanan Kesehatan<br>Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 paket<br>1 paket<br>100 %                                                                                                                                                                                                                                             |                             |       |               |          |       |                                              |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                                                     |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                                                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                                              |
| 284 | 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                              | 1.944.425.000,00            | 55.575.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok                                                                     |
| 285 | 1.02.02.1.02.0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                         |                                                                                                           |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                          | 1 Dokumen                              | 10.000.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.500,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                                |                             |               |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                 |
| 286 | 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                                | 10.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                        |
|     | 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 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                 |
| 287 | 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                              | 296.920.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 296.920.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                    |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|              |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                              |
| 1            | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                           |
| 288          | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                            | 1 Laporan                              | 43.080.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 43.080.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 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 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 289          | 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                                | 150.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|              | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKOMPETENSI SESUAI STANDAR tercapainya PENINGKATAN mutu RSKD JIWA NAIMATA TERLAKSANANNYA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI TARGET SPM | 100 %<br>100 %<br>100 %                |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 290          | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|              |                   |                                                                                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                  | 1 Unit Kerja                           | 3.500.000.000,00            | 1.500.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD         |
|              |                   | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                                                                                                    | 100 %<br>57 %                          |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 1.02.02.1.01 |                   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | -                                                                                                                                                                                                               | -                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Lokasi                      | Sumber Dana                                                              |
|     |                   |                                                                                                                |                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                             |                                                                          |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                          | 12                                                                       |
| 291 | 1.02.02.1.01.0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                        |                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Kupang, Oebobo, Oetete | [object Object]                                                          |
| 292 | 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                                      | 17 Unit                                | 76.186,00                   | 570.704.614,00 | 0,00          | 0,00     | 570.780.800,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                       |
| 293 | 1.02.02.1.01.0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                             |                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                                             | 5 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]                                                          |
| 294 | 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 | 9 Paket                                | 17.279.619.200,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 17.279.619.200,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.02.1.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                    | -                                                                                                                           | -                                      |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
| 295 | 1.02.02.1.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                     |                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | 12 Dokumen                             | 1.749.600.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.749.600.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan                       |
| 296 | 1.02.02.1.02.0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                       |                                                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |
|     |                   |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]                                                          |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                    | Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit                                                                                      | 100 %                                  |                             |                |               |          |                   |                             |                                                                          |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                                                 |
|     | 1.02.03.1.02      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
| 297 | 1.02.03.1.02.0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                              | 127 Orang                              | 1.400.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.400.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                     | Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit<br>Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU                                                                                           | 100 %<br>57 %                          |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|     | 1.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                          | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
| 298 | 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                              | 3.006.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.006.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                                        |
| 299 | 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                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                                        |
| 300 | 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                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                                        |
| 301 | 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                                 | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                                        |
|     | 1.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                    | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12              |
| 302 | 1.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 1107 Orang/Bulan                       | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | [object Object] |
| 303 | 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                             | 2.024.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.024.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Pajak Rokok     |
| 304 | 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                             | 2.024.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.024.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Pajak Rokok     |
|     | 1.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
| 305 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | [object Object] |
| 306 | 1.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 13.803.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.803.200,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Pajak Rokok     |
| 307 | 1.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                      | 24 Dokumen                             | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Pajak Rokok     |
| 308 | 1.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                 |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | 2 Laporan                              | 112.970.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.970.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                           |
|     | 1.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
| 309 | 1.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 3 Paket                                | 0,00                        | 61.548.000,00 | 0,00          | 0,00     | 61.548.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                  |
|     | 1.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | -                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
| 310 | 1.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.064.100,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.064.100,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                  |
| 311 | 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                             | 4.699.060.700,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.699.060.700,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                  |
| 312 | 1.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 2.709.676.800,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.709.676.800,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                  |                             |                              |
| 313 | 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 | 45 Unit                                | 60.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 60.200.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                  |
| 314 | 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 | 19 Unit                                | 29.900.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.900.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Rokok                  |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan            |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                                       | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                          |
|              |                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |                                                 |                                                                                      |
| 1            | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                 | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11                                              | 12                                                                                   |
| 315          | 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                                            | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | [object Object]                                                                      |
|              | 1.02.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                 |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 316          | 1.02.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|              |                   |                                                                                               | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                       | 23 Unit Kerja                                     | 128.501.890.000,00          | 10.648.110.000,00 | 0,00          | 0,00     | 139.150.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Pendapatan dari BLUD                                                                 |
|              |                   | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 1.03.02      |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                     | Luas Areal Irigasi Fungsional<br>Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan<br>Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir<br>Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi<br>Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku | 2000 Ha<br>2 M3/Det<br>33.33 %<br>37.74 %<br>40 % |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 1.03.02.1.01 |                   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun<br>Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun                                                                                                                             | 2 M3/Det<br>0 m                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
| 317          | 1.03.02.1.01.0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |
|              |                   |                                                                                               | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                           | 0,5 KM                                            | 0,00                        | 100.000.100,00    | 0,00          | 0,00     | 100.000.100,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 318          | 1.03.02.1.01.0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                             |                   |               |          |                    |                                                 |                                                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                             |
|     |                   |                                                                                                |                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                      |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan                     | 1 Lembaga                              | 300.000.100,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                 |
| 319 | 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                             | 0,00                        | 300.000.400,00   | 0,00          | 0,00     | 300.000.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                 |
| 320 | 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                                | 0,00                        | 1.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                 |
| 321 | 1.03.02.1.01.0116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                     |                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|     |                   |                                                                                                | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                             | 5 Titik                                | 350.000.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 350.000.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 322 | 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                              | 300.000.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                 |
| 323 | 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                             | 300.000.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                 |
| 324 | 1.03.02.1.01.0120 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                   |                                                                                                                 |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                            | Sumber Dana                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                | 12                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun                                                                                                                 | 2 Unit                                 | 0,00                        | 462.423.800,00   | 0,00          | 0,00     | 462.423.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                   | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
| 325 | 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                              | 300.000.100,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Daleholu | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
| 326 | 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                              | 300.000.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.400,00   | Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa                                                                                        | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
|     | 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 | Luas Areal Irigasi Fungsional<br>Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan<br>Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan | 2000 Ha<br>37.74 %<br>37.74 %          |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 327 | 1.03.02.1.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                                                                                  | 1.22186 KM                             | 0,00                        | 2.848.200.400,00 | 0,00          | 0,00     | 2.848.200.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                   | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) |
| 328 | 1.03.02.1.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                                                                                                   |                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                  |
|     |                   |                                                                                          |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                                           |
|     |                   |                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                    | 1,4232 KM                              | 0,00                        | 6.360.410.600,00 | 0,00          | 0,00     | 6.360.410.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) |
| 329 | 1.03.02.1.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                          | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                       | 2.1490 KM                              | 0,00                        | 3.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
| 330 | 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                              | 550.001.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 550.001.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
| 331 | 1.03.02.1.02.0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |
|     |                   |                                                                                          | Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                     | 3 Lembaga                              | 300.000.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 300.000.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
|     | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota                                               | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |
|     | 1.03.03.1.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota    | Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota                                                     | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |
| 332 | 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 Kabupat en/Kota                     | 700.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                      |
| 333 | 1.03.03.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun                                                           | 1 Dokumen                              | 1.100.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 334 | 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                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Oebobo, Liliba                     | [object Object]                                         |
|     | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                  | Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun                    | 60 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     | 1.03.04.1.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                          | Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional                                                                                                  | 60 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
| 335 | 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                              | 1.300.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 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<br>Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah<br>Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak | 20 %<br>20 %<br>100 %                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
| 336 | 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 Kabupate n/Kota                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                         |
| 337 | 1.03.05.1.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 1 Dokumen                              | 1.650.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.650.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 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 Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 338 | 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                              | 900.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00   | 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 | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.07           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|     | 1.03.07.1.01      | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
| 339 | 1.03.07.1.01.0019 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                          |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                       | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                                                      | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                  | 0 M³/Hari                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                         |
| 340 | 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                            | 2.015.659.888,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.015.659.888,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                     | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
|     | 1.03.08.1.01      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                            | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
| 341 | 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 Kabupat en/Kota                     | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                          | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
|     | 1.03.09.1.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
| 342 | 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                              | 247.947.225,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 247.947.225,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                              | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |
|     | 1.03.10.1.01      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                       | -                                                                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                          |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                       |               |          |                       | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                                                             |
|     |                   |                                                            |                                             |                                        | Operasi                     | Modal                 | Tidak Terduga | Transfer | Total                 |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                           | 5                                      | 6                           | 7                     | 8             | 9        | 10                    | 11                                              | 12                                                                                                                                                                                      |
| 343 | 1.03.10.1.01.0025 | Rehabilitasi Jembatan                                      |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi         | 1 Jembatan                             | 0,00                        | 10.000.000.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PKB                                                                                                                                                                                     |
| 344 | 1.03.10.1.01.0030 | Rehabilitasi Jalan                                         |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Panjang Jalan yang Direhabilitasi           | 2 KM                                   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00          | 0,00     | 0,00                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                                                                                                                                         |
| 345 | 1.03.10.1.01.0031 | Rekonstruksi Jalan                                         |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Panjang Jalan yang Direkonstruksi           | 21,51 KM                               | 297.800.000,00              | 25.217.739.000,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 25.515.539.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 346 | 1.03.10.1.01.0032 | Pembangunan Jembatan                                       |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Jembatan yang Dibangun               | 1 Jembatan                             | 0,00                        | 26.704.636.672,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 26.704.636.672,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                                                                                                                                 |
| 347 | 1.03.10.1.01.0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                   |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  | 10 KM                                  | 9.575.532.841,00            | 10.424.467.159,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000.000,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PKB                                                                                                                                                                                     |
| 348 | 1.03.10.1.01.0036 | Penggantian Jembatan                                       |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|     |                   |                                                            | Jumlah Jembatan yang Diganti                | 1 Jembatan                             | 0,00                        | 12.328.418.477,0<br>0 | 0,00          | 0,00     | 12.328.418.477,0<br>0 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PKB                                                                                                                                                                                     |
| 349 | 1.03.10.1.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                              |                                             |                                        |                             |                       |               |          |                       |                                                 |                                                                                                                                                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                      |
|     |                   |                                                                                                   | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                              | 2650 KM                                | 600.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                              | -                                                                                                                            | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     | 1.03.11.1.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                  | -                                                                                                                            | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 350 | 1.03.11.1.01.0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                       |                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan                    | 24 Orang                               | 280.149.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 280.149.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 351 | 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                |                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih                                                                 | 30 Orang                               | 176.504.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 176.504.600,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.11.1.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                | -                                                                                                                            | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 352 | 1.03.11.1.02.0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                    |                                                                                                                              |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan                                           | 1 Dokumen                              | 505.988.434,00              | 101.598.966,00 | 0,00          | 0,00     | 607.587.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.11.1.03      | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                         | -                                                                                                                            | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 353 | 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 Penyelenggaraan | 15 Paket Pekerjaan                     | 568.982.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 568.982.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                      |
| 354 | 1.03.11.1.03.0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun            | 1 Dokumen                              | 132.231.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.231.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                            | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     | 1.03.12.1.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                        | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 355 | 1.03.12.1.01.0005 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                           |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                      | 1 Publikasi                            | 50.052.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.052.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 356 | 1.03.12.1.01.0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                        |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                | 100 Orang                              | 304.195.920,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 304.195.920,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.12.1.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 357 | 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                              | 62.782.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.782.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 358 | 1.03.12.1.02.0011 | Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota                                                                   | 5 Berita Acara                         | 59.980.220,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.980.220,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                      |
|     | 1.03.12.1.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                | -                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 359 | 1.03.12.1.03.0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                           |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                                         | 1 Dokumen                              | 199.999.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.999.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.12.1.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                   | -                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 360 | 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                                | 466.196.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 466.196.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 361 | 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                              | 100.000.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 362 | 1.03.12.1.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                       |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                                              | 1 Laporan                              | 58.265.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.265.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
|     | 1.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 3 Kegiatan                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |
| 363 | 1.03.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                             | 12                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 58.586.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.586.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 364 | 1.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 6 Laporan                              | 41.935.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.935.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 365 | 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                                 | 20.878.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.878.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 366 | 1.03.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | 1 Dokumen                              | 4.991.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.991.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 1.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |
| 367 | 1.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 314 Orang/ Bulan                       | 38.733.098.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.733.098.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 368 | 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                              | 21.738.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.738.200,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 369 | 1.03.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                |                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                               |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                             | 12                           |
|     |                   |                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3 Laporan                              | 29.944.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.944.600,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah        | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
| 370 | 1.03.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan                              | 32.462.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.462.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
| 371 | 1.03.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 1 Dokumen                              | 24.765.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.765.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 372 | 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                                | 46.196.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.196.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
| 373 | 1.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 10 Paket                               | 36.488.203,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.488.203,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 374 | 1.03.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                             | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 10 Paket                               | 23.889.240,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.889.240,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 375 | 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                              | 7.120.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.120.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |
| 376 | 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                              | 663.120.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 663.120.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 377 | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 9.241.181.518,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.241.181.518,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |
| 378 | 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                                 | 118.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.920.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.03.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |
| 379 | 1.03.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                        | Sumber Dana                                                                   |
|     |                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                               |                                                                               |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                            | 12                                                                            |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan            | 0 Unit Kerja                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | [object Object]                                                               |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                         |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
|     | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | -                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
|     | 1.04.02.1.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                           | -                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
| 380 | 1.04.02.1.01.0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                             |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                | 3 Dokumen                              | 1.650.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.650.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 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             | -                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
| 381 | 1.04.03.1.01.0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                   |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |
|     |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi | 1 Dokumen                              | 837.519.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 837.519.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum                       |
|     | 1.04.03.1.02      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | -                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                               |                                                                               |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                             |
|     |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                         |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                      |
| 382 | 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                                  | 1.299.955.791,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.299.955.791,00 | Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala        | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
|     | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     | 1.04.05.1.01      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
| 383 | 1.04.05.1.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                           | 1 Dokumen                              | 125.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.000,00   | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |
| 384 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                         |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     | 2.10.08           | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                     | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
|     | 2.10.08.1.01      | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                    | -                                                                                                              | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |
| 385 | 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                             | 90.147.159,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.147.159,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
|     |                   | UPTD Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                     |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                              | Lokasi                                                  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                         |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                                      |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                          |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
|     | 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 | -                                                                                    | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
| 386 | 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                         | 1.528.923.600,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.528.923.600,00 | Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum |             |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | -                                                                                    | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
|     | 1.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                    | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
| 387 | 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                                | 7.563.100,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.563.100,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |             |
|     | 1.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | -                                                                                    | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
| 388 | 1.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 245.508.000,00              | 246.929.300,00 | 0,00          | 0,00     | 492.437.300,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |             |
|     | 1.03.01.1.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                            | -                                                                                    | -                                      |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |
| 389 | 1.03.01.1.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                |                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                                                         |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                                                                                                                                                                       | 1 Unit Kerja                           | 2.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |
|     | 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<br>Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted] | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |
| 390 | 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                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 391 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 392 | 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                              | 180.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 393 | 1.05.02.1.01.0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                           |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada                                                                                                            | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 394 | 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                             | 29.991.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.991.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 395 | 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 |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan                         | 12 laporan                             | 345.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 396 | 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                              | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 397 | 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 Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 12 Laporan                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.02.1.02      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                                   | Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan<br>Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]                                                                      | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                                                             |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                 |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                                                             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                                                          |
| 398 | 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                             | 74.182.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.182.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 399 | 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                             | 76.507.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.507.900,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 400 | 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|     | 1.05.02.1.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                   | Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS                                                                                                                           | 2 orang                                |                             |       |               |          |               |                                              |                                                             |
| 401 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|     | 1.05.04           | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun                                                                                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                                                             |
|     | 1.05.04.1.01      | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                          | Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                                                             |
| 402 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                       | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                              |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                           | 12                                                   |
| 403 | 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                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 404 | 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                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 405 | 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                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 406 | 1.05.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 2 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 407 | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 115 Orang/ Bulan                       | 12.917.827.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.917.827.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan                                                                                                      | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 408 | 1.05.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                  | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                         |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                      | 12                           |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket                                | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 409 | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket                                | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 410 | 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                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 411 | 1.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 18.334.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.334.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 412 | 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 4 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 413 | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 414 | 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                              | 16.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Presentase tersedianya Aset Milik Daerah                                              | 0 %                                    |                             |       |               |          |               |                                         |                              |
| 415 | 1.05.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                         |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]              |
|     | 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 416 | 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 1.008.005,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.008.005,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 417 | 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                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 418 | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.002.391.995,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.002.391.995,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 419 | 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                                | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 420 | 1.05.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 10 Unit                                | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 421 | 1.05.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                                    |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                                 | 12                           |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
|     | 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                  | Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan<br>Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana<br>Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih                               | 0 %<br>100 %<br>72,73 %                |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
|     | 1.05.03.1.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
| 422 | 1.05.03.1.01.0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan                                                                                                                                                                                  | 3 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 423 | 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                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.1.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |
| 424 | 1.05.03.1.02.0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                    |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                            | 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                              | 212.290.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.290.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 425 | 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                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 426 | 1.05.03.1.02.0024 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | 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                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 427 | 1.05.03.1.02.0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                          |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                             |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                             |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|     |                   |                                                             | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                   | 20 Orang                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 428 | 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                           | 106.259.260,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.259.260,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 429 | 1.05.03.1.02.0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                   |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                          |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lokasi                                              | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|     |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |
|     |                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                  |             |
|     |                   |                                                              | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana | 2240 Orang                             | 2.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, 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. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, 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 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |             |
|     | 1.05.03.1.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana           |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |
| 430 | 1.05.03.1.03.0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                    | 150 Orang                              | 223.442.316,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 223.442.316,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 431 | 1.05.03.1.03.0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                                     | 1 Laporan                              | 141.942.990,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 141.942.990,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.03.1.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 432 | 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                              | 55.974.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.974.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 433 | 1.05.03.1.04.0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                      | Jumlah Dokumen yang dilegalikan                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 434 | 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 kabupaten/kota                      | 61.098.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.098.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 435 | 1.05.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                   |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 9.910.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.910.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 436 | 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                              | 19.490.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.490.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 437 | 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 | 4 Laporan                              | 11.090.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.090.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 1.05.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
| 438 | 1.05.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 67 Orang/ Bulan                        | 5.533.205.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.533.205.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
| 439 | 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                                | 6.248.550,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.248.550,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 440 | 1.05.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 3 Paket                                | 34.400.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.400.500,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
| 441 | 1.05.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 33.746.700,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.746.700,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 442 | 1.05.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 28.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 28.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 443 | 1.05.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 66.081.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 66.081.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.05.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 444 | 1.05.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 7.535.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.535.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 445 | 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                              | 136.665.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 136.665.600,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 446 | 1.05.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 776.099.000,00              | 16.386.930,00 | 0,00          | 0,00     | 792.485.930,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|     | 1.05.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 447 | 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                                 | 83.290.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.290.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 448 | 1.05.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                            | 2 Unit                                 | 19.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.200.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Sosial                                                                                                    |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                               |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                     | Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)                                  | 80 %                                   |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|     | 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 | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 449 | 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                              | 14.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.999.500,00    | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.02.1.02      | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                       | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 450 | 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                              | 1.075.800.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.075.800.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                | 12                           |
| 451 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 452 | 1.06.02.1.02.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                    |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                     | 200 Keluarga                           | 40.000.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.500,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 453 | 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                              | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 1.06.03           | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                            | -                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
|     | 1.06.03.1.01      | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal            | -                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
| 454 | 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 |                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                           | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 30 Orang                               | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                   | -                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |
|     | 1.06.05.1.01      | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                  | -                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                   |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                             |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                             |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
| 455 | 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                               | 101.975.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.975.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 456 | 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                                | 28.024.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.024.300,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.05.1.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | -                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 457 | 1.06.05.1.02.0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 22 Keluarga                            | 130.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oepura                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 458 | 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                           | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 459 | 1.06.05.1.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                              | 4400 Orang                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  | -                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 1.06.06.1.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | -                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 460 | 1.06.06.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                       |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                             | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi              | 100 Orang                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 461 | 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                              | 24.492.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 24.492.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 462 | 1.06.06.1.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                          |                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 1 Unit                                 | 31.574.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 31.574.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 463 | 1.06.06.1.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                           |                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi                                                                  | 50 Orang                               | 18.933.100,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 18.933.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 464 | 1.06.06.1.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                   |                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | 25 Orang                               | 10.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                         | -                                                                                                                                                         | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.06.07.1.01      | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi               | -                                                                                                                                                         | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 465 | 1.06.07.1.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi              |                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                   | 1 Makam                                | 172.422.760,00              | 5.577.240,00 | 0,00          | 0,00     | 178.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                    | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 466 | 1.06.07.1.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                |                                                                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                                    | 12 Laporan                             | 72.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 72.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                    | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                                                                                         | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 1.06.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                                                                         | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                       | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                              |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                           | 12                                                   |
| 467 | 1.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 468 | 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                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 469 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 470 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 471 | 1.06.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 1.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
| 472 | 1.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 186 Orang/ Bulan                       | 20.568.807.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.568.807.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 473 | 1.06.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                              |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 24 Dokumen                             | 6.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.750.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                           | 12                           |
| 474 | 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                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 475 | 1.06.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 2 Dokumen                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 476 | 1.06.01.1.02.0007 | 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 | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |
| 477 | 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                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 478 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                    | 1 Paket                                | 41.891.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.891.800,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 479 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 18.108.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.108.200,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 480 | 1.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                           | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 250.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 250.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 481 | 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 5.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 482 | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 483 | 1.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 6 Laporan                              | 80.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                            | -                                      |                             |               |               |          |               |                              |                              |
| 484 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                           | 5 Paket                                | 648.752,00                  | 46.351.248,00 | 0,00          | 0,00     | 47.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 485 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 12 Unit                                | 830.500,00                  | 69.169.500,00 | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                            | -                                      |                             |               |               |          |               |                              |                              |
| 486 | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 1 Laporan                              | 2.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 487 | 1.06.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |               |                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 488 | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 489 | 1.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                              | 3.482.074.560,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.482.074.560,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
| 490 | 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                                 | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 491 | 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                                 | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 492 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                         |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                           |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                  | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                         |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                      | 12                                                  |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                               | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                         |                                                     |
|     | 1.06.04.1.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                         |                                                     |
| 493 | 1.06.04.1.01.0001 | Penyediaan Permakanan                                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                         |                                                     |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 40 Orang                               | 853.398.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 853.398.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                            | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 494 | 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                               | 151.245.340,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.245.340,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat, Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 495 | 1.06.04.1.01.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                      |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                         |                                                     |
|     |                   |                                                                           | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 50 Orang                               | 2.052.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.052.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                            | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 496 | 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                               | 98.154.660,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.154.660,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 497 | 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                               | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat, Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 498 | 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                               | 278.005.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 278.005.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat, Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                           |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                               | 12                                                  |
| 499 | 1.06.04.1.01.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                           |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                 | 50 Orang                               | 165.733.900,00              | 34.266.100,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 500 | 1.06.04.1.01.0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                 |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 5 Orang                                | 5.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 501 | 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                               | 23.900.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.900.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 502 | 1.06.04.1.01.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                  |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | 5 Orang                                | 65.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 503 | 1.06.04.1.01.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                  |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                         | 5 Orang                                | 87.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 87.500.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 504 | 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                              | 3.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                     | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                              | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                     |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                  | 12                                                  |
|     | 1.06.04.1.05      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
| 505 | 1.06.04.1.05.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                     |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang                               | 777.262.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 777.262.500,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 506 | 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                               | 116.692.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 116.692.200,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 507 | 1.06.04.1.05.0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                              | 50 Orang                               | 2.052.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.052.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 508 | 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                               | 8.964.480,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.964.480,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 509 | 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                               | 38.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.500.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 510 | 1.06.04.1.05.0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                           |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 50 Orang                               | 19.999.320,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.999.320,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                              | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                     |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                  | 12                                                  |
| 511 | 1.06.04.1.05.0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                  | 50 Orang                               | 231.292.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 231.292.500,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 512 | 1.06.04.1.05.0008 | Fasilitasi 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                               | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 513 | 1.06.04.1.05.0009 | Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                                                                                                                                             | 50 Orang                               | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 514 | 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                               | 414.987.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.987.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 515 | 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                              | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                     |                                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                   |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                | 12                           |
| 516 | 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                                | 20.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 517 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 9.983.572,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.983.572,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 518 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket                                | 0,00                        | 22.000.428,00 | 0,00          | 0,00     | 22.000.428,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Maulafa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 519 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 20.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 520 | 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 2 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 521 | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                   |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 2 Laporan                              | 5.016.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.016.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                               | 12                           |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
| 522 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 0,00                        | 51.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 51.300.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 523 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit                                 | 83.190,00                   | 80.616.810,00 | 0,00          | 0,00     | 80.700.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
| 524 | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan                              | 1.000.100,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.100,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 525 | 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                              | 65.299.900,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 65.299.900,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 526 | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan                              | 9.700.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.700.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                               | 12                           |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
| 527 | 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                                 | 19.974.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.974.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 528 | 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                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 529 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit                                 | 10.026.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.026.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 530 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
|     | 1.06.04.1.03      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                     | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |
| 531 | 1.06.04.1.03.0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                  |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                                                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                                                                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                            |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                               | 12                                                  |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 135 Orang                              | 2.336.550.000,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.336.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 532 | 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                              | 19.929.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 19.929.800,00    | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                       | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 533 | 1.06.04.1.03.0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                       |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 135 Orang                              | 5.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                 | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 534 | 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                              | 5.087.592,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.087.592,00     | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                       | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 535 | 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                              | 16.904.042,00               | 3.213.408,00 | 0,00          | 0,00     | 20.117.450,00    | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura                                                       | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 536 | 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                              | 62.400.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 62.400.000,00    | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura                   | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 537 | 1.06.04.1.03.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari            |                                                                                                                     |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                                                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                            |                                                     |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                     | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                            |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                         | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                | 135 Orang                              | 510.726.000,00              | 57.261.400,00 | 0,00          | 0,00     | 567.987.400,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 538 | 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                                | 3.786.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.786.000,00   | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 539 | 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                              | 36.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 36.000.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 540 | 1.06.04.1.03.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                        | 20 Orang                               | 20.027.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.027.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 541 | 1.06.04.1.03.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                        | 10 Orang                               | 30.755.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 30.755.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 542 | 1.06.04.1.03.0012 | Pemulasaraan                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                                 | 20 Orang                               | 63.547.158,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 63.547.158,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 543 | 1.06.04.1.03.0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                            |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                     | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                            |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                         | 12                                                  |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen                              | 3.300.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                                                             | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                             | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
| 544 | 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                                | 19.986.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.986.600,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 545 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                | 2 Paket                                | 2.959.800,00                | 2.850.000,00  | 0,00          | 0,00     | 5.809.800,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 546 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                           | 2 Paket                                | 4.104.000,00                | 39.965.500,00 | 0,00          | 0,00     | 44.069.500,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 547 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                     | 2 Paket                                | 19.915.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.915.000,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 548 | 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                   | 2 Paket                                | 9.999.100,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.999.100,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 549 | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                                                               |                                        |                             |               |               |          |               |                                                            |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                           | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                  |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                               | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 2 Laporan                              | 5.220.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.220.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
| 550 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 0,00                        | 24.904.900,00 | 0,00          | 0,00     | 24.904.900,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 551 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit                                 | 750.300,00                  | 34.344.800,00 | 0,00          | 0,00     | 35.095.100,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
| 552 | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan                              | 1.061.800,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.061.800,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 553 | 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                              | 64.998.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 64.998.200,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 554 | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                  |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan                              | 9.940.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.940.000,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                         | 12                           |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 555 | 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                                 | 47.324.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.324.800,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 556 | 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                                 | 23.594.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.594.000,00 | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 557 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit                                 | 9.982.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.982.100,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 558 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 9.099.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.099.100,00  | Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                        | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 1.06.04.1.02      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 559 | 1.06.04.1.02.0001 | Pengasuhan                                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                         | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                            |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                             | 12                                                  |
|     |                   |                                                            | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 | 270 Orang                              | 70.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.200.000,00    | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah         | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 560 | 1.06.04.1.02.0002 | Penyediaan Makanan                                         |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                |                                                     |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 270 Orang                              | 4.511.700.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.511.700.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah         | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 561 | 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                              | 44.996.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.996.000,00    | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah         | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 562 | 1.06.04.1.02.0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                       |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                |                                                     |
|     |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 270 Orang                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 563 | 1.06.04.1.02.0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti             |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                         |                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                 | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                        |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                       | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                     | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                  | 270 Orang                              | 3.052.350,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.052.350,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 564 | 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                              | 823.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 823.950.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 565 | 1.06.04.1.02.0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                         |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|     |                   |                                                                                         | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                                                   | 270 Orang                              | 450.129.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.129.800,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 566 | 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                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 567 | 1.06.04.1.02.0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                         |                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                 | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                        |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                     | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi     | 270 Orang                              | 372.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 372.950.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 568 | 1.06.04.1.02.0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 48 Orang                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 569 | 1.06.04.1.02.0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 48 Orang                               | 249.719.650,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.719.650,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 570 | 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                              | 7.632.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.632.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | -                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |
|     | 1.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | -                                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                        |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                     | 12                           |
| 571 | 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                                | 29.996.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.996.800,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 572 | 1.06.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 14.982.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.982.500,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 573 | 1.06.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket                                | 0,00                        | 45.033.940,00 | 0,00          | 0,00     | 45.033.940,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 574 | 1.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 29.999.360,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.999.360,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 575 | 1.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                         |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                       | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                     | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan             | 3 Paket                                | 14.999.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.999.400,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 576 | 1.06.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                 | 3 Laporan                              | 7.488.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.488.000,00   | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                       | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |
| 577 | 1.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 0,00                        | 28.399.800,00 | 0,00          | 0,00     | 28.399.800,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 578 | 1.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit                                 | 171.600.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 171.600.200,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                       | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                                        |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                           | 12                           |
| 579 | 1.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 3 Laporan                              | 10.748.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.748.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat<br>Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba<br>Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 580 | 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                              | 184.944.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 184.944.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat<br>Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba<br>Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 581 | 1.06.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan                              | 9.668.000,00                | 1.140.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.808.000,00  | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat<br>Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba<br>Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 1.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | -                                                                                      | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                                                                                              |                              |
| 582 | 1.06.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                     | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit                                 | 32.554.300,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 32.554.300,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 583 | 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                                 | 29.939.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.939.500,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 584 | 1.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit                                 | 74.100,00                   | 14.914.500,00 | 0,00          | 0,00     | 14.988.600,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 585 | 1.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 27.517.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 27.517.600,00 | Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     |                   | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                        |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 | Lokasi          | Sumber Dana |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |             |
|     | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2.07.04.1.01      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
| 586 | 2.07.04.1.01.0002 | Pelayanan Antar Kerja                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD                                                                   | 2000 Orang                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |             |
|     | 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 | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
| 587 | 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                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |             |
|     |                   | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                               | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     | 2.07.02.1.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                          | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
| 588 | 2.07.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |
|     |                   |                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |             |
| 589 | 2.07.02.1.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                               |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                          | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro                  | 22 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | [object Object]                                     |
| 590 | 2.07.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro | 22 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | [object Object]                                     |
|     | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                     | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|     | 2.07.03.1.01      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                   | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 591 | 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                               | 900.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00 | 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 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 2.07.03.1.03      | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                         | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 592 | 2.07.03.1.03.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                            |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas                         | 10 Perusahaan                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | [object Object]                                     |
|     | 2.07.03.1.04      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                           | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 593 | 2.07.03.1.04.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                            | -                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 2.07.04.1.01      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                         | -                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 594 | 2.07.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                      | 80 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 595 | 2.07.04.1.01.0006 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                   |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD                     | 100 Orang                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.04.1.02      | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | -                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 596 | 2.07.04.1.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                          |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku   | 37 Lembaga                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]              |
|     | 2.07.04.1.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                              | -                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 597 | 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                              | 240 Orang                              | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | [object Object]                                 | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|     | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                | -                                                                                           | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                           |                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                           |                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                         | 4                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|     | 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 | -                                              | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 598 | 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                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.05.1.03      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)              | -                                              | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 599 | 2.07.05.1.03.0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     |                                                |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                           | Jumlah Penetapan UMP                           | 1 Surat Keputusan                      | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.06           | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        | -                                              | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |
|     | 2.07.06.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                | -                                              | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
| 600 | 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                        | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | [object Object]              |
| 601 | 2.07.06.1.01.0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 4 Kasus                                | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 602 | 2.07.06.1.01.0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan          |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 100 Perusahaan                         | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | [object Object]                                                                              | [object Object]              |
|     | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     | 2.07.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 603 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 604 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object]              |
| 605 | 2.07.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 12 Dokumen                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                             |                                                      |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                      | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                             |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                          | 12                                                   |
| 606 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | [object Object]                                      |
| 607 | 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                             | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 608 | 2.07.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                             |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 22 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                             | [object Object]                                      |
| 609 | 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                                                                    | 12 Data                                | 90.102.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.102.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 610 | 2.07.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                             |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 12 Dokumen                             | 85.568.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.568.800,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 2.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                             |                                                      |
| 611 | 2.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                             |                                                      |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 115 Orang/ Bulan                       | 17.388.670.170,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.388.670.170,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
| 612 | 2.07.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                | 12 Dokumen                             | 88.976.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.976.800,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 613 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 614 | 2.07.01.1.02.0007 | 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 | 19 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 615 | 2.07.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 616 | 2.07.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      | 12 Dokumen                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 617 | 2.07.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 2.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 618 | 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                               | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 619 | 2.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 29.796.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.796.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 620 | 2.07.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 621 | 2.07.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 622 | 2.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 6 Laporan                              | 151.759.320,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 151.759.320,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 623 | 2.07.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         | 14 Unit                                | 0,00                        | 85.781.200,00 | 0,00          | 0,00     | 85.781.200,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 624 | 2.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 4.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 625 | 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                             | 170.880.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 170.880.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 626 | 2.07.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                             | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 27 Laporan                             | 14.143.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.143.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 627 | 2.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 752.688.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 752.688.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
| 628 | 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                                | 62.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.100.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 629 | 2.07.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 50 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | [object Object]              |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|     | 3.32              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|     | 3.32.02           | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                        | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|     | 3.32.02.1.01      | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                                    | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
| 630 | 3.32.02.1.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                         |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                                                                  | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                                                                         |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                                                                      | 12              |
|     |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain                              | 4 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 631 | 3.32.02.1.01.0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                    |                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                         |                 |
|     |                   |                                                                                                            | Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                    | 300 Hektar                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa             | [object Object] |
|     | 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 | -                                                                                                                                                    | -                                      |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                         |                 |
| 632 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | [object Object] |
| 633 | 3.32.03.1.01.0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                 |                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                                                                         |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                          | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS) | 60 Kepala Keluarga                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                            | [object Object]                                     |
| 634 | 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                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 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 | [object Object]                                     |
| 635 | 3.32.03.1.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi                                                                             |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan                                                                                               | 60 Kepala Keluarga                     | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | [object Object]                                     |
| 636 | 3.32.03.1.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi                                                                              |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|     |                   |                                                                                                     | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                                                                                    | 90 Orang                               | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kab. Alor, Alor Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Laboya Barat, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Lewa, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Rinhat, Semua Kel/Desa                             | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                   |                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                   |                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                 | 4                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                  |
| 637 | 3.32.03.1.01.0018 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                    |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi | 6 Lokasi                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | 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 | [object Object]                                     |
|     | 3.32.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                         | -                                                                    | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|     | 3.32.04.1.01      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan                                              | -                                                                    | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 638 | 3.32.04.1.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman                                           |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|     |                   |                                                                                                   | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina                       | 130 Kepala Keluarga                    | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kab. Alor, Mataru, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Rinhat, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Semua Kel/Desa                                                                                                                                             | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 639 | 3.32.04.1.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman |                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan       | 5 Satuan Permukiman                    | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kab. Alor, Mataru, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Barat Laut, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Laenmanen, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana      |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                   |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                 |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                        | 01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak                                                                     | 13,5 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 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                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| 640 | 2.08.06.1.02.0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                       |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     |                   |                                                                                                         | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak                                                                                | 1 Kegiatan                             | 61.601.320,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.601.320,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana      |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                   |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                 |                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|     | 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                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                                                           |
| 641 | 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                              | 79.930.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.930.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |
|     | 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<br>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 kegiatan<br>20 OPD                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                              |
| 642 | 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                              | 46.001.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.001.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 643 | 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                    | 80.160.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.160.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |
|     | 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                                                                                                                                                                     | 76 Orang                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                              |
| 644 | 2.08.03.1.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                               |
|     |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                                                           |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                      | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                                                                        | 35 Orang                               | 76.019.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.019.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.08.04           | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                | 01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)                                                                                                                                                         | 82 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                           |
|     | 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<br>Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 22 kab<br>23 OPD                       |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                           |
| 645 | 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                    | 107.727.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.727.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                              |
| 646 | 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                              | 27.920.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.920.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                                                    |
| 647 | 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                              | 69.511.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.511.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                                                    |
|     | 2.08.05           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                      | 01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi                                                                                                                                                                                                       | 18 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                           |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 648 | 2.08.05.1.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia                                                                                                        | 1 Dokumen                              | 60.005.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.005.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 649 | 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                              | 50.057.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.057.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                          |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 650 | 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                     | 106.695.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.695.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 651 | 2.08.06.1.02.0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
|     |                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                           |
|     |                   |                                                                                                                              | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                               | 2 Kegiatan                             | 56.169.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.169.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |
| 652 | 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                              | 112.854.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.854.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |
|     | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN 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<br>Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas kab/kota | 1 Dokumen<br>55 orang                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 653 | 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                              | 186.899.298,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.899.298,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| 654 | 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                             | 90.000.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |
|     | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                        | Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 90 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
|     | 2.08.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD                                                                                                                                                                                                         | 5 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                                                  |
| 655 | 2.08.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 5 Dokumen                              | 12.051.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.051.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 656 | 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                              | 18.710.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.710.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 657 | 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                              | 66.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 658 | 2.08.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                              | 38.949.403,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.949.403,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 659 | 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                                 | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 660 | 2.08.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 32.204.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.204.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                              |
|     | 2.08.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB                                                                                                                           | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |
| 661 | 2.08.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                   |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 50 Orang/ Bulan                        | 7.315.485.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.315.485.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 662 | 2.08.01.1.02.0007 | 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 | 7 Laporan                              | 22.410.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.410.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                               |
|     | 2.08.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Terlaksananya administrasi kepegawaian DP3AP2KB                                                                                                   | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 663 | 2.08.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 5 Dokumen                              | 69.858.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.858.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                               |
|     | 2.08.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 664 | 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                                | 6.286.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.286.500,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |
| 665 | 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 5 Paket                                | 25.609.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.609.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                               |
| 666 | 2.08.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|     |                   |                                                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                       | 5 Paket                                | 165.873.840,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.873.840,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 667 | 2.08.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                    |
|     |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                             |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 6 Laporan                              | 24.200.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 24.200.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                         |
| 668 | 2.08.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 5 Laporan                              | 92.893.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 92.893.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                         |
|     | 2.08.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB                                             | undefined<br>undefined                 |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
| 669 | 2.08.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 34 Unit                                | 69.795.372,00               | 1.069.377.890,00 | 0,00          | 0,00     | 1.139.173.262,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah |
| 670 | 2.08.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 2 Unit                                 | 1.323.946.534,00            | 7.976.709.466,00 | 0,00          | 0,00     | 9.300.656.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |
|     | 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya fasilitas operasional kantor DP3AP2KB                                    | 3 dokumen                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
| 671 | 2.08.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 1.370.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.370.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                         |
| 672 | 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                              | 123.556.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 123.556.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                          |
| 673 | 2.08.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
|     |                   |                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                        |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 18.840.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.840.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |
| 674 | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan                              | 1.047.836.640,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.047.836.640,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB                                                          | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
| 675 | 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                                 | 141.516.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 141.516.700,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |
| 676 | 2.08.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 19.999.380,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.999.380,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
|     | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     | 2.14.02.1.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
| 677 | 2.14.02.1.01.0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                        |
|     |                   |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                               | 1 Laporan                              | 13.507.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.507.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                    |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                 |
| 678 | 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                              | 34.756.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.756.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                      | Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB                                                                                                                                                                                          | 60 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                    |
|     | 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                                                                                                                                                                                               | undefined<br>undefined                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                    |
| 679 | 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                              | 204.522.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.522.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 680 | 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                              | 7.078.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.078.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|     | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera                                                                                                                                                                                         | 20 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                    |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|         |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
|         |                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                              |
| 1       | 2                 | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                           |
|         | 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                                                                                                            | 50 orang                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 681     | 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                             | 13.699.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.699.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |
| 682     | 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                             | 6.435.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.435.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |
|         |                   | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 2       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 2.08    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 2.08.03 |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN 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 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 50 Orang                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |
| 683     | 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                              | 368.904.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 368.904.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
|         | 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                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                 |
|     |                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                                                                             |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                                                                          |
| 684 | 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                               | 98.527.814,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.527.814,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                                                |
|     | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                           | 01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar                                                                                                   | 95 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
|     | 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 | 1 Lembaga                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
| 685 | 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                              | 447.098.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 447.098.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU) Lain-lain PAD Yang Sah |
|     | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      | Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah                                                                                                                            | 90 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
|     | 2.08.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | Terlaksananya fasilitasi operasional kantor UPTD PPA                                                                                                                     | 3 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
| 686 | 2.08.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                | 7 Paket                                | 12.721.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.721.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                                                                      |
| 687 | 2.08.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                                             |
|     |                   |                                                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                              | 3000 Paket                             | 84.453.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.453.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                                                                      |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana            |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                        |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                     |
| 688 | 2.08.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 6 Laporan                              | 17.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.760.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |
|     | 2.08.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Terlaksananya operasiona UPTD PPA                                                                      | 2 kegiatan                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
| 689 | 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                             | 48.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.600.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |
| 690 | 2.08.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |
|     | 2.08.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UTPD PPA                                      | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
| 691 | 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                                 | 97.189.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.189.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |
|     |                   | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     | 2.11.02           | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                               | Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH                                                          | 75 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
|     | 2.11.02.1.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                             | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |
| 692 | 2.11.02.1.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                        |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                             |                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                             |                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | 1 Dokumen                              | 49.939.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.939.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.02.1.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                           | Jumlah Dokumen Perencanaan LH                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 693 | 2.11.02.1.02.0006 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                             | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi                                 | 4 Dokumen                              | 50.076.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.076.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                         | Persentase pelayanan pengujian laboratorium                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2.11.03.1.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                   | Persentase pelayanan pengujian laboratorium                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 694 | 2.11.03.1.01.0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                         | Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) | 9 Lokasi                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | 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. 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | -                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|     | 2.11.06.1.01      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                 | -                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 695 | 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                             | 50.802.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.802.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                          |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                              |                                                      |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                           | 12                                                   |
|     | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
|     | 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        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
| 696 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 120 Dokumen                            | 263.544.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.544.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
| 697 | 2.11.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 743 Orang/ Bulan                       | 82.010.155.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.010.155.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 698 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen                             | 228.590.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 228.590.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 699 | 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                              | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |
| 700 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                                                              |                                                      |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 12 Laporan                             | 131.156.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.156.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 701 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 12 Paket                               | 19.940.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.940.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 702 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 12 Paket                               | 39.773.404,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.773.404,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 703 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 12 Paket                               | 99.874.760,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.874.760,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 704 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 12 Laporan                             | 32.906.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.906.400,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 705 | 2.11.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|     |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 5 Laporan                              | 228.280.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 228.280.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 706 | 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                              | 240.905.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.905.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|     | 2.11.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
| 707 | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                       | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 708 | 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                  | 20 Unit                                | 0,00                        | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
| 709 | 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                             | 119.084.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 119.084.800,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 710 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                     | 12 Laporan                             | 3.860.226.560,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.860.226.560,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
| 711 | 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                                | 101.470.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 101.470.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 712 | 2.11.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                          |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                     |                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                     |                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                       | 20 Unit                                | 38.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.080.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                         |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                 | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi | -                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 713 | 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                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | 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, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |
|     |                   |                                                                                                         |                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               | 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 |                              |
|     | 3.28.03.1.03      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                           | -                                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 714 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | 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                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 715 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Luas rehabilitasi hutan dan lahan                                                          | 470 Hektar                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 716 | 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                                | 128.754.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.754.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 717 | 3.28.03.1.04.0010 | Pembangunan Sumur resapan                                                                    |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Sumur Resapan yang terbangun                                                        | 30 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 718 | 3.28.03.1.04.0012 | Pembangunan gully plug                                                                       |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Gully Plug yang Terbangun                                                           | 66 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 719 | 3.28.03.1.04.0013 | Pembangunan Dam Penahan                                                                      |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dam Penahan yang terbangun                                                          | 58 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                     | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 720 | 3.28.03.1.05.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                  |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 2 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 721 | 3.28.03.1.05.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                     | 1 Laporan                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 722 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                                       | 1 Ha                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
|     | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
| 723 | 3.28.03.1.09.0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                          | 30000 Batang                           | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                            | 10.99 %                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
|     | 3.28.04.1.02      | Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengembangan Arboretum                                                                                                     | 1 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
| 724 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |
| 725 | 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                            | 215.948.839,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.948.839,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 726 | 3.28.05.1.01.0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                           | 44 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]              |
| 727 | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                                      | 5000 Hektar                            | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | -                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 3.28.06.1.01      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | -                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 728 | 3.28.06.1.01.0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS                                                | 3 Lembaga                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 3.28.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 729 | 3.28.01.1.01.0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                  |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                      | 15 Data                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 730 | 3.28.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                            |                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                        | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]              |
|     | 3.28.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                     | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                 |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                                                                                                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                                                                                                                          | 12                           |
| 731 | 3.28.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | [object Object]              |
| 732 | 3.28.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | [object Object]              |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
| 733 | 2.11.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                                | 4.273.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.273.200,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 734 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                         |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                             |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                             |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                          | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 12.608.526,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.608.526,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 735 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     | 3 Paket                                | 30.834.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.834.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 736 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 13.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.680.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                             |                              |
| 737 | 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                   | 12 Laporan                             | 4.011.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.011.200,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                          | 12                           |
| 738 | 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                             | 56.144.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.144.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 739 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 48.277.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.277.600,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                              |
| 740 | 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                                | 121.135.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.135.400,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 741 | 2.11.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                         | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                             | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                               | 9 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun         | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
| 742 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                           | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
| 743 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                               | 239,083.01 Ha                          | 52.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.500.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                               | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |
| 744 | 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 |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                      | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                             |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                          | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                            | 144 Unit Managemen                     | 14.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.400.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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                        | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
|     | 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                        | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
| 745 | 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                             | 210.386.074,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.386.074,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                             |                                                     |
| 746 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | [object Object]                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                       | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                              |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                           | 12              |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 747 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 748 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 749 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 750 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 751 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 752 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                       | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                              |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                           | 12              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 753 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 754 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 225,837.56 Ha                          | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                        | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |       |                                              |                 |
| 755 | 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                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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               | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                              |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                         | 12                           |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 756 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | [object Object]              |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                    |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 757 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 12.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.440.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 758 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | 1 Dokumen                              | 21.840.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.840.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 759 | 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 13.016.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.016.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
| 760 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 12.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
| 761 | 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                              | 13.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
| 762 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 21.353.311,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.353.311,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 763 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 28.711.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.711.600,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 764 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 16.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.800.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
| 765 | 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                             | 29.808.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.808.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
| 766 | 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                                | 60.428.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.428.800,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                          |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                          |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                         | 12                           |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                    | 1.32 %                                 |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                      | -                                                                                           | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 767 | 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                              | 139.892.400,00              | 34.918.600,00 | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.02      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | -                                                                                           | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 768 | 3.28.03.1.02.0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                |                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                 | 1 Dokumen                              | 28.652.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 28.652.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                       | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                      | 22 Kab/Kota                            |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 769 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                     |                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                          | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                          | 78,876.47 Ha                           | 60.800.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 60.800.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
|     | 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 | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |
| 770 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                               |                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                     | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                       |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                            |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                         | 12                                                  |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok                             | 158.392.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.392.474,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara  |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
| 771 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 12 Laporan                             | 21.306.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.306.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
| 772 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 19.984.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.984.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 773 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                            |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                          |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                       | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 25.435.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.435.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 774 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
| 775 | 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                             | 45.341.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.341.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 776 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 50.794.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.794.600,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
| 777 | 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 34 Unit                                | 69.097.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.097.200,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
| 778 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
| 779 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 111,118.16 Ha                          | 51.410.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.410.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                          |                                                     |
| 780 | 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                             | 176.746.314,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.746.314,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 781 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 24.930.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.930.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 782 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 25.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.080.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 783 | 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                              | 17.524.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.524.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 784 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 13.710.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.710.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                              | 12                           |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
| 785 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 23.822.903,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.822.903,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 786 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 25.719.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.719.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 787 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 11.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.400.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
| 788 | 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                             | 41.076.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.076.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 789 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 15.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.600.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 790 | 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                                | 66.311.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.311.800,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 791 | 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                              | 154.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.811.000,00 | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 792 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 16,876.10 Ha                           | 49.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.300.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 793 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                  |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                      | 2 Kelompok                             | 137.135.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.135.474,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata             |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
| 794 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 23.770.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.770.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
| 795 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 23.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.400.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 796 | 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                              | 17.652.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.652.700,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |
| 797 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                               |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                            | 12                           |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 12 Laporan                             | 15.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.440.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 798 | 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                              | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 799 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               | 1 Paket                                | 7.620.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.620.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 800 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 19.540.556,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.540.556,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 801 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 25.491.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.491.400,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 802 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 12 Laporan                             | 12.855.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.855.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                               |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 803 | 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                             | 27.952.144,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.952.144,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 804 | 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                                | 75.869.769,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.869.769,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | -                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 805 | 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                              | 154.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 806 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 47,047.66 Ha                           | 52.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.000.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                                                  |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
| 807 | 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                             | 168.222.674,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 168.222.674,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                       |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
| 808 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 26.882.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.882.400,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
| 809 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | 1 Dokumen                              | 31.877.030,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.877.030,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 810 | 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 16.307.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.307.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 811 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 11.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.900.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 812 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 12.495.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.495.700,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 813 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket                                | 16.248.475,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.248.475,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 814 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 1 Paket                                | 20.487.127,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.487.127,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 815 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 12 Laporan                             | 18.514.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.514.400,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 816 | 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan                             | 22.466.225,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 22.466.225,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 817 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 9.010.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 9.010.000,00   | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 818 | 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                                | 47.669.769,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 47.669.769,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | -                                                                                                         | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 819 | 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                              | 166.853.800,00              | 7.957.200,00 | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 820 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 97,402.22 Ha                           | 55.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                                                       | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 821 | 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                       | 11.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.500.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 822 | 3.28.03.1.09.0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                          | 10000 Batang                           | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                            | 10.99 %                                |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     | 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                                                                                                     | 1 Unit                                 |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 823 | 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                              | 9.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.500.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 824 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan    | 2 Kelompok                             | 158.365.874,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.365.874,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     | 3.28.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     | 3.28.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
| 825 | 3.28.01.1.04.0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah | 1 Dokumen                              | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                         |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
| 826 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 12 Laporan                             | 12.109.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.109.500,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |
| 827 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                    |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                 | 12                           |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 16.791.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.791.600,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 828 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 28.831.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.831.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 829 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 1 Laporan                              | 11.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
| 830 | 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                             | 35.957.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.957.500,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 831 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 46.214.555,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.214.555,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                    |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                    |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                 | 12                           |
| 832 | 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                                | 66.391.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.391.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 833 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 834 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 52.537.66 Ha                           | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                     | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |
| 835 | 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 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                             | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                    |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                 | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah permohonan PBPBH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani       | 3 Unit Managemen                       | 14.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.500.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
| 836 | 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                             | 153.899.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.899.474,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 837 | 3.28.05.1.01.0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                         |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                     | 30 Unit                                | 28.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.350.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                                      |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |
| 838 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                      |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                    |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                          | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 15.157.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.157.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 839 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 38.739.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.739.300,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 840 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 19.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.860.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
| 841 | 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                             | 35.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.220.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 842 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 48.682.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.682.200,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
| 843 | 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 14 Unit                                | 58.732.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.732.600,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 844 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 845 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 36,018.10 Ha                           | 51.431.712,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.431.712,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                                     | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 846 | 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                | 100 Unit Managemen                     | 15.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.500.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                           |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                           |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                      |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                   | 12                                                  |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
| 847 | 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                             | 162.175.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.175.474,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 848 | 3.28.05.1.01.0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                      |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya                                                     | 24 Unit                                | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat  |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
| 849 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                   |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |
|     |                   |                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 23.526.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.526.600,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 850 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                 |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                      |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                   | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 42.872.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.872.300,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 851 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 20.694.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.694.500,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
| 852 | 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                             | 40.656.701,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.656.701,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 853 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 76.152.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.152.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |
| 854 | 2.11.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                      |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                               | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                      |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                   | 12                           |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 14 Unit                                | 78.170.888,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.170.888,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
| 855 | 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                              | 154.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.811.000,00 | [object Object]                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
| 856 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 33,731.97 Ha                           | 53.942.390,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.942.390,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |
| 857 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                      |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                             |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                  | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                             |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                         |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                      | 12                                                  |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan               | 4 Kelompok                             | 231.683.062,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 231.683.062,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
| 858 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 20.766.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.766.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
| 859 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |
|     |                   |                                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | 1 Dokumen                              | 32.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.420.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 860 | 2.11.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                         |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                            |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan                              | 17.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 861 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 14.916.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.916.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 862 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        | 1 Paket                                | 13.648.501,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.648.501,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 863 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                        | 1 Paket                                | 43.650.957,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.650.957,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 864 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 12 Laporan                             | 26.240.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.240.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 865 | 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                             | 41.136.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.136.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 866 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 25.278.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.278.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 867 | 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                                | 45.147.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.147.200,00  | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | undefined                                                                                                 | undefined<br>undefined                 |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 868 | 3.28.03.1.01.0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | [object Object]                                                                                           | [object Object]                        | 154.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 869 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 8,839.17 Ha                            | 66.484.043,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.484.043,00  | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                            |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                         | 12                                                  |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
| 870 | 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                             | 240.571.524,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.571.524,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                               | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                                       |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
| 871 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                           | 1 Dokumen                              | 7.545.180,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.545.180,00   | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
| 872 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                            |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 12 Laporan                             | 4.546.620,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.546.620,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 873 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | 1 Paket                                | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 874 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 5.369.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.369.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 875 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 24.458.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.458.200,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 876 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 2.949.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.949.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 877 | 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                             | 35.219.606,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.219.606,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 878 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 60.240.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.240.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 879 | 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                                | 53.378.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.378.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                               | 1.32 %                                 |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | -                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 880 | 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                              | 142.435.000,00              | 32.376.000,00 | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                 | 22 Kab/Kota                            |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 881 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                     | 55,807.05 Ha                           | 57.586.920,00               | 18.382.500,00 | 0,00          | 0,00     | 75.969.420,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|     | 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            | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 882 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                                                                    | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                       |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                           |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                        | 12                                                  |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 2 Kelompok                             | 191.635.474,00              | 9.690.000,00 | 0,00          | 0,00     | 201.325.474,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 883 | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                           |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                           | 1256 Hektar                            | 17.000.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 17.000.500,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo   |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
| 884 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 17.510.525,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 17.510.525,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 885 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                   | 1 Paket                                | 23.504.726,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 23.504.726,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 886 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                           |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                        | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                   | 12 Laporan                             | 20.400.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.400.200,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                              |
| 887 | 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                             | 29.008.060,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.008.060,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 888 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 43.621.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.621.800,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                              |
| 889 | 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                                | 101.817.772,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.817.772,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                    | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                           |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                        | 12                           |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                    | 1.32 %                                 |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                           | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
| 890 | 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                              | 104.765.000,00              | 50.046.000,00 | 0,00          | 0,00     | 154.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                      | 22 Kab/Kota                            |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
| 891 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                             |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                          | 77,889.83 Ha                           | 59.364.739,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 59.364.739,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                          | 3 Unit                                 |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |
| 892 | 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                      | 7.381.704,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.381.704,00   | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                                                           |                              |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|              |                   |                                                                                           |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                      | Sumber Dana                                         |
|              |                   |                                                                                           |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                             |                                                     |
| 1            | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                          | 12                                                  |
|              | 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                 | 15.47 %<br>undefined<br>undefined      |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
| 893          | 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                             | 241.890.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 241.890.474,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 894          | 3.28.05.1.01.0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                               |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
|              |                   |                                                                                           | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                                         | 3129,81 Hektar                         | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|              |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                                   |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
| 2            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
| 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
| 2.11.01.1.01 |                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
| 895          | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |
|              |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                     |
| 2.11.01.1.03 |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                             |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                      | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                             |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                          | 12              |
| 896 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan     | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
| 897 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
| 898 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                               | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 899 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 900 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |                                             |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 901 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |       |                                             |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                      | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                             |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                          | 12              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                   | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
| 902 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | [object Object] |
| 903 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
| 904 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |
| 905 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                             |                 |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                      | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                             |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                          | 12                           |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                          | 49,749.09 Ha                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object]              |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
| 906 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                            |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
| 907 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 23.561.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.561.200,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |
| 908 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                             |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 29.384.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.384.400,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 909 | 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                              | 12.881.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.881.200,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 910 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 8.316.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.316.700,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 911 | 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                              | 7.211.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.211.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 912 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket                                | 12.355.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.355.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 913 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 31.817.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.817.900,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 914 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 915 | 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                             | 19.020.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.020.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 916 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 9.440.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.440.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 917 | 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                                | 49.955.417,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.955.417,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                                                  |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                      | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi          | -                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
| 918 | 3.28.03.1.01.0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                      |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | [object Object]                                                                               | [object Object]                        | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                        | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
| 919 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                            | 50,824.65 Ha                           | 52.354.509,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.354.509,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
| 920 | 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                             | 211.096.474,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 211.096.474,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat    |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                       |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 921 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 24.167.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.167.900,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 922 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | 1 Dokumen                              | 29.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 923 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | 12 Laporan                             | 18.289.840,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.289.840,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
| 924 | 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                              | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 925 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket                                | 13.540.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.540.800,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 926 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                      | 1 Paket                                | 32.286.448,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.286.448,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 927 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 12 Laporan                             | 18.943.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.943.600,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 928 | 2.11.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                |                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 12 Laporan                             | 28.504.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.504.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 929 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 9.256.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.256.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 930 | 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                                | 53.762.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.762.500,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | -                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 931 | 3.28.03.1.01.0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                       |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                    | 12                                                  |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun              | 0 Dokumen                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 3.28.03.1.04      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | Luas rehabilitasi hutan dan lahan                                                             | 470 Hektar                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
| 932 | 3.28.03.1.04.0011 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                             |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                      | 225 Ha                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | [object Object]                                     |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                        | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
| 933 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                            | 98,507.54 Ha                           | 57.060.442,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.060.442,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
|     | 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   | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |
| 934 | 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                             | 294.158.673,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 294.158.673,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                                                |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                       |                                                     |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                | 12              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan        | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 935 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 936 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 937 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 938 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                | 12              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 939 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 940 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 941 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 942 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 943 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 944 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                | 12              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 945 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 946 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 9,957.79 Ha                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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               | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     | 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               | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 947 | 3.28.05.1.01.0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                       |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                       |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                       |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                    | 12              |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan               | 2 Kelompok                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | [object Object] |
|     |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                     |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
| 948 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
| 949 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
| 950 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                   | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                       |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                    | 12              |
| 951 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 952 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
| 953 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 954 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
| 955 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                       |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                       |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                    | 12              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                    | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                      | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
| 956 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                          | 71,999.78 Ha                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
| 957 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                                                |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
| 958 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |       |                                                       |                 |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                        |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 959 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 960 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 961 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 962 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 963 | 2.11.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                                | 12              |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 964 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 965 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 966 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
| 967 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 968 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                                   |                 |
|     |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                            | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                            | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                   |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                | 12              |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 969 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 970 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                        | 7,708.06 Ha                            | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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               | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 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               | 15.47 %                                |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
| 971 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                                                 |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |
|     | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                   |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                  |                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                     | 12                           |
|     | 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 %                                  |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 972 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                | 1 Paket                                | 12.940.865,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.940.865,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 973 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                              | 1 Paket                                | 22.530.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 22.530.500,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 974 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                 | 12 Laporan                             | 12.420.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.420.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 975 | 2.11.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                       | 0 Paket                                | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 976 | 2.11.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                  | 2 Unit                                 | 794.502,00                  | 19.533.900,00 | 0,00          | 0,00     | 20.328.402,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                     | 12                           |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 977 | 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 12 Laporan                             | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 978 | 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                             | 11.704.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.704.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 979 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 64.920.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.920.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
| 980 | 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                                | 72.135.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.135.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                        |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                        |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                     | 12                           |
|     | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                       | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 981 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                  | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 982 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                      | 20.200.98 Ha                           | 58.974.764,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.974.764,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                      | 3 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 983 | 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 | 100 Unit Managemen                     | 12.345.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.345.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                            | -                                                                                       | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 984 | 3.28.03.1.09.0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                              |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|     |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                         | 55000 Batang                           | 11.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.000.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                         | Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                           | 10.99 %                                |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                 | Sumber Dana                                         |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                        |                                                     |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                     | 12                                                  |
|     | 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                                                                                                     | 1 Unit                                 |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
| 985 | 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                              | 10.350.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.350.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
|     | 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                                              | 15.47 %                                |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
| 986 | 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                             | 117.788.574,00              | 47.766.000,00 | 0,00          | 0,00     | 165.554.574,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|     |                   | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
|     | 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 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                              | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |
| 987 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        |                             |               |               |          |                |                                                        |                                                     |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                  |                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                  |                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                                                            |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                                                                         | 12              |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
| 988 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
| 989 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
| 990 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |
| 991 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |                                                                                            |                 |
|     |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object] |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------|-----------------|
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                     | Sumber Dana     |
|     |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                            |                 |
| 1   | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                         | 12              |
| 992 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
| 993 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 994 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|     |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
| 995 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|     | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|     | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                                  | 1.32 %                                 |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
|     | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                                    | 22 Kab/Kota                            |                             |       |               |          |       |                                            |                 |
| 996 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                            |                 |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  |
|     |                   |                                                                                              |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                            |                              |
| 1   | 2                 | 3                                                                                            | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                         | 12                           |
|     |                   |                                                                                              | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                          | 42,377.63 Ha                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | [object Object]              |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|     | 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                 | 15.47 %                                |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 997 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|     |                   | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                                |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|     | 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 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|     | 2.11.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 998 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|     |                   |                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 20.034.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.034.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|     | 2.11.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 999 | 2.11.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 1 Dokumen                              | 25.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.080.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1000 | 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                              | 10.774.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.774.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1001 | 2.11.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                         | 12 Laporan                             | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1002 | 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                              | 3.690.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.690.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1003 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 1 Paket                                | 8.468.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.468.100,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1004 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 22.737.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.737.600,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1005 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                  | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1006 | 2.11.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                             | 12 Laporan                             | 2.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.750.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1007 | 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                             | 27.804.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.804.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1008 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan                             | 7.620.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.620.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1009 | 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                                | 61.890.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.890.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                         |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.28              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                |                                                                                         |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.28.03           | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun                | 1.32 %                                 |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 3.28.03.1.01      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | -                                                                                       | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 1010 | 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                              | 174.811.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 174.811.000,00 | [object Object]                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.05      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan                                                  | 22 Kab/Kota                            |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 1011 | 3.28.03.1.05.0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                |                                                                                         |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                     | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                      | 181,367.62 Ha                          | 41.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 41.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.06      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif                                      | 3 Unit                                 |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 1012 | 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                      | 10.500.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.28.03.1.09      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                            | -                                                                                       | -                                      |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
| 1013 | 3.28.03.1.09.0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                              |                                                                                         |                                        |                             |              |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                     | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                         | 10000 Batang                           | 8.698.000,00                | 2.052.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.750.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                                                  |
|      | 3.28.04           | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA                                                                            | 10.99 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 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                                                                                                     | 1 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
| 1014 | 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                              | 10.250.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.250.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|      | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 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                                              | 15.47 %                                |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
| 1015 | 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                             | 222.447.074,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 222.447.074,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      |                   | UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                        | Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
|      | 2.11.03.1.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                                                                                                   | Persentase pelayanan pengujian laboratorium                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |
| 1016 | 2.11.03.1.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                                                     |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                 | 1 Dokumen                              | 779.997.880,00              | 134.574.720,00 | 0,00          | 0,00     | 914.572.600,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1017 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                       | 1 Paket                                | 27.681.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.681.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1018 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                     | 1 Paket                                | 32.624.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.624.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Raja, Airmona              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1019 | 2.11.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 25.232.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 25.232.800,00  | Kota Kupang, Kota Raja, Airmona                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1020 | 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                             | 186.500.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 186.500.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1021 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                                 |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan                             | 65.329.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.329.600,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1022 | 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                                 | 26.438.035,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.438.035,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2.11.05           | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                          | Persentase limbah B3 yang diolah                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 %                                   |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2.11.05.1.01      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                 | Persentase limbah B3 yang diolah                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 %                                   |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1023 | 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 Kewenangannya | 1 Dokumen                              | 225.509.612,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 225.509.612,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|      | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1024 | 2.11.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 2 Dokumen                              | 12.168.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.168.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1025 | 2.11.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                   | 1 Paket                                | 5.626.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.626.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1026 | 2.11.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                 | 1 Paket                                | 9.645.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.645.500,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.11.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1027 | 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                             | 190.810.888,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.810.888,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1028 | 2.11.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                                                               |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                                                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                                                                        |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 30.240.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 30.240.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|      | 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                                                                                                                                               | 100 %                                  |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
| 1029 | 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                                 | 26.000.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 26.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|      |                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                       | Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD)<br>Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak<br>Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran<br>Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP | 78 %<br>82 %<br>95 %<br>99 %           |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      | 2.12.02.1.01      | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                 | Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                                                                                                                                      | 98 %                                   |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
| 1030 | 2.12.02.1.01.0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 999.031.000,00              | 969.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                           | Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak<br>Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran<br>Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP                                                                         | 82 %<br>95 %<br>99 %                   |                             |            |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                             | 12                           |
|      | 2.12.03.1.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                            | Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                                             | 95 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
| 1031 | 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                              | 360.816.840,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 360.816.840,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Presentase ketercapaian administrasi perkantoran                                                                                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|      | 2.12.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                      | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
| 1032 | 2.12.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                              | 8.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1033 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1034 | 2.12.01.1.01.0006 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1035 | 2.12.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                                                   |
|      | 2.12.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
| 1036 | 2.12.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 6 Orang/ Bulan                         | 8.216.298.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.216.298.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1037 | 2.12.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen                              | 5.019.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.019.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1038 | 2.12.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1039 | 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                                | 3 Laporan                              | 8.436.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.436.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1040 | 2.12.01.1.02.0007 | 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 | 10 Laporan                             | 6.310.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.310.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.12.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara                                                                                                  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
| 1041 | 2.12.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                              | 3.509.920,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.509.920,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 12 Bulan                               |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
| 1042 | 2.12.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 12 Bulan                               |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
| 1043 | 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                                | 3.885.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.885.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1044 | 2.12.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 1.083.000,00                | 217.936.800,00 | 0,00          | 0,00     | 219.019.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1045 | 2.12.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 13.889.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.889.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1046 | 2.12.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 25.921.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 25.921.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1047 | 2.12.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 1 Laporan                              | 22.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.800.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1048 | 2.12.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan                              | 133.601.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 133.601.000,00 | [object Object]                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                        | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1049 | 2.12.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1050 | 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                              | 114.170.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.170.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1051 | 2.12.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 94.145.360,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.145.360,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.12.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                    | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1052 | 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                                 | 81.865.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.865.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1053 | 2.12.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 4.630.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.630.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1054 | 2.12.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 1.482.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.482.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.13              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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)                                                                                                                                              | 15 desa persiapan                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.13.02.1.01      | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, 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)                                                                                                                                              | 15 Desa                                |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1055 | 2.13.02.1.01.0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 43.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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<br>Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan | --<br>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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1056 | 2.13.04.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1057 | 2.13.04.1.01.0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                        | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1058 | 2.13.04.1.01.0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 Orang                                         | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1059 | 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                                        | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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)<br>Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)<br>01. Jumlah Bumdes Aktif | 20 unit<br>22 Kab/Kota<br>40 Bumdes<br>40 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)<br>Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)                                                                                                                                                               | 40 Bumdes<br>20 unit                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                  |
| 1060 | 2.13.05.1.01.0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 1061 | 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 |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 1 Dokumen                              | 1.000.000.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1062 | 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 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya                         | 190 Lembaga                            | 1.000.000.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1063 | 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                              | 73.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 73.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 1064 | 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                              | 129.423.000,00              | 20.577.000,00 | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                         | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                             | 12                                                 |
| 1065 | 2.13.05.1.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |
|      |                   |                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                     | 1 Laporan                              | 1.500.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                         | Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1                                                                                               | 100 %<br>7 dokumen                     |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |
|      | 2.13.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                      | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |
| 1066 | 2.13.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |
|      |                   |                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 5.099.120,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.099.120,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1067 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1068 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1069 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1070 | 2.13.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                |                                                    |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                         | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                             | 12                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 1 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.13.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                               | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
| 1071 | 2.13.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 52 Orang/ Bulan                        | 7.352.193.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.352.193.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1072 | 2.13.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1073 | 2.13.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1074 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1075 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.13.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |
| 1076 | 2.13.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                             | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |               |                                |                              |
| 1077 | 2.13.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1078 | 2.13.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1079 | 2.13.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan               | 1 Orang                                | 4.898.680,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.898.680,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |               |                                |                              |
| 1080 | 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                                | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1081 | 2.13.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 10.470.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.470.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1082 | 2.13.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1083 | 2.13.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 1 Laporan                              | 25.128.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.128.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1084 | 2.13.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 250.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | - Unit                                 |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
| 1085 | 2.13.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 25.593.000,00 | 0,00          | 0,00     | 25.593.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 12 Bulan                               |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
| 1086 | 2.13.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1087 | 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                              | 116.730.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 116.730.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1088 | 2.13.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 1.300.000.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.300.000.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.13.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan                               |                             |               |               |          |                  |                                |                              |
| 1089 | 2.13.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit                                 | 112.260.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.260.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1090 | 2.13.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                   |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                        | 10 Unit                                | 4.220.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.220.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1091 | 2.13.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                               |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 2 Unit                                 | 5.402.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.402.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Perhubungan                                                                          |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                     |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1092 | 2.15.02.1.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                            | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1093 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.15.02.1.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                            | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang                                                | 60 Unit                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1094 | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                            |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                         | 60 Unit                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.15.02.1.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                              | Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                              | 1 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1095 | 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                                 | 153.306.000,00              | 6.459.514.640,00 | 0,00          | 0,00     | 6.612.820.640,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PKB                          |
|      | 2.15.02.1.05      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi       | Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                   | 1 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1096 | 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                              | 137.012.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 137.012.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1097 | 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                              | 89.970.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 89.970.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1098 | 2.15.02.1.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                              |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                              | 1 Laporan                              | 9.350.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 9.350.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1099 | 2.15.02.1.06.0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                       |                                                                                                   |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                    | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi                                                | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1100 | 2.15.02.1.06.0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                        | 1 Orang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.15.02.1.07      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                        | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1101 | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                             | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1102 | 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                              | 99.888.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.888.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1103 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1104 | 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                              | 62.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.380.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 1105 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 2.15.02.1.13      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                         | [deleted]<br>Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1106 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1107 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1108 | 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 |                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan                                                                  | 158 Unit                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 2.15.02.1.15      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1109 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1110 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi<br>Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                       | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1111 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1112 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1113 | 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                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                       | Jumlah Laporan 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                       | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1114 | 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1115 | 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                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1116 | 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                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1117 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1118 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1119 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                                                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                                                           |
| 1120 | 2.15.03.1.09.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                  |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian                                                      | 4 Unit                                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                                                              |
| 1121 | 2.15.03.1.09.0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                                         | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                                                                              |
| 1122 | 2.15.03.1.09.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara                                                                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 10.694.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.694.000.000,00 | Kab. Ngada, Aimere, Aimere                      | DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi |
| 1123 | 2.15.03.1.09.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                       | 8 Laporan                              | 104.673.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 104.673.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                 |
| 1124 | 2.15.03.1.09.0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia                                                                             | 10 Unit                                | 115.850.000,00              | 5.350.195.036,00  | 0,00          | 0,00     | 5.466.045.036,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PKB                                                                                                          |
|      | 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                              |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |
| 1125 | 2.15.03.1.10.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                                                            |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                   | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan            | 10 Laporan                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1126 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1127 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1128 | 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                             | 45.327.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.327.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1129 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 1130 | 2.15.03.1.11.0001 | Fasilitasi 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1131 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1132 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1133 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
| 1134 | 2.15.03.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1135 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1136 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1137 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi                                          | Sumber Dana     |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |                                                 |                 |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11                                              | 12              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1138 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1139 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
|      | 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                              |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |
| 1140 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object] |
| 1141 | 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                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |       |                                                 |                 |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional | 2 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1142 | 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                              | 118.760.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.760.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1143 | 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                              | 118.756.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.756.700,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1144 | 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                              | 112.342.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.342.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1145 | 2.15.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 64.953.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.953.700,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.15.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                        | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1146 | 2.15.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                            | 115 Orang/ Bulan                       | 17.967.025.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.967.025.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1147 | 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                              | 9.504.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.504.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1148 | 2.15.01.1.02.0007 | 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                              | 21.185.766,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.185.766,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1149 | 2.15.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                | 1 Dokumen                              | 74.999.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.999.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1150 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1151 | 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                                | 4.747.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.747.600,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1152 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket                                | 35.597.874,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.597.874,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                  |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                 |
| 1153 | 2.15.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    | 12 Dokumen                             | 3.600.000,00                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1154 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 67.299.400,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 67.299.400,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1155 | 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 1 Laporan                              | 22.200.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 22.200.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1156 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 1 Laporan                              | 339.420.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 339.420.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
| 1157 | 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | [object Object]                                    |
| 1158 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                         | 1 Unit                                 | 0,00                        | 63.377.200,00     | 0,00          | 0,00     | 63.377.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1159 | 2.15.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                 |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                 | 2 Unit                                 | 0,00                        | 17.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 17.000.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                                                 |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
| 1160 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 11.120.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.120.500,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1161 | 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                              | 152.073.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.073.600,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1162 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 2.310.062.880,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.310.062.880,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 14 Unit                                |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
| 1163 | 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                                 | 150.570.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.570.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1164 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 20 Unit                                | 831.374.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 831.374.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1165 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 7.088.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.088.500,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      |                   | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1166 | 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                              | 124.999.510,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.999.510,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi<br>Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1167 | 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                              | 74.993.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.993.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 1168 | 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                                | 4.829.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.829.400,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1169 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 5.985.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.985.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1170 | 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                              | 2.550.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.550.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1171 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 9.977.620,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.977.620,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1172 | 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 5.180.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.180.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
| 1173 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 13.888.620,00 | 0,00          | 0,00     | 13.888.620,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1174 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 3.675.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.675.500,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1175 | 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                              | 32.280.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.280.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1176 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 77.564.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.564.250,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 63 Unit                                |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1177 | 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                                 | 20.070.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.070.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1178 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 8 Unit                                 | 11.751.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.751.300,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1179 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 12.255.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.255.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      |                   | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1180 | 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                              | 232.387.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 232.387.300,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                 | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 1181 | 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 |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                  | 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                              | 113.188.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.188.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
| 1182 | 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                                | 6.888.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.888.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1183 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            | 1 Paket                                | 7.251.551,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.251.551,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1184 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1185 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                | 19.225.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.225.600,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1186 | 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                         | 12                           |
| 1187 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 10.410.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.410.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
| 1188 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 21.536.400,00               | 83.142.549,00 | 0,00          | 0,00     | 104.678.949,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
| 1189 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 1.765.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.765.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1190 | 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                              | 56.688.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 56.688.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1191 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 13.680.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.680.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 1 Unit                                 |                             |               |               |          |                |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
| 1192 | 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                                 | 22.947.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.947.600,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1193 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                              | 5 Unit                                 | 2.190.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.190.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 1194 | 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                              | 123.850.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.850.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                    | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                 | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
| 1195 | 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                              | 74.282.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.282.200,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
| 1196 | 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                                | 1.582.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.582.500,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1197 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            | 1 Paket                                | 4.839.248,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.839.248,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1198 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1199 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                     | 1 Paket                                | 22.415.420,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 22.415.420,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1200 | 2.15.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | 1 Laporan                              | 2.490.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.490.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1201 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 1 Laporan                              | 24.861.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.861.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1202 | 2.15.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 0,00                        | 14.944.707,00 | 0,00          | 0,00     | 14.944.707,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1203 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                         | 1 Unit                                 | 0,00                        | 4.017.645,00  | 0,00          | 0,00     | 4.017.645,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1204 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 1 Laporan                              | 2.946.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.946.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1205 | 2.15.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 35.592.480,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.592.480,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1206 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan                              | 18.870.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.870.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 1 Unit                                 |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
| 1207 | 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                                 | 3.268.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.268.800,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1208 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 10 Unit                                | 4.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.750.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1209 | 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                                 | 10.090.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.090.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV                                                          |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                          |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum                                                                | 23 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 1210 | 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                              | 117.843.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.843.800,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi<br>Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 1211 | 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                              | 185.178.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 185.178.400,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 1212 | 2.15.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 5.093.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.093.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1213 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 5.628.200,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.628.200,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1214 | 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                              | 1.800.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1215 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 24.854.900,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.854.900,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1216 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 89.380.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 89.380.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1217 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 50.844.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.844.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1218 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 6.170.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.170.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1219 | 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                              | 34.972.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 34.972.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1220 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 15.120.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 15.120.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 1 Unit                                 |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
| 1221 | 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                                 | 13.056.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 13.056.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1222 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 29.998.100,00               | 1.778.400,00 | 0,00          | 0,00     | 31.776.500,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1223 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 38.283.200,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 38.283.200,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1224 | 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                              | 148.796.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 148.796.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut<br>Cakupan Operasi<br>Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan                                                                                                                                                                                | 14 %<br>33 %                           |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 1225 | 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                              | 75.011.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.011.500,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | Meningkatnya sarana dan prasarana                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      | 2.15.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1226 | 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                                | 1.991.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.991.700,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1227 | 2.15.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 6.788.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.788.200,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1228 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1229 | 2.15.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 25.110.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.110.600,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1230 | 2.15.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1231 | 2.15.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 23.484.000,00 | 0,00          | 0,00     | 23.484.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
| 1232 | 2.15.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 4.675.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.675.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1233 | 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                              | 19.113.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.113.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1234 | 2.15.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 17.040.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.040.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.15.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 1 Unit                                 |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
| 1235 | 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                                 | 10.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1236 | 2.15.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 1 Unit                                 | 4.880.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.880.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1237 | 2.15.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                    | 1 Unit                                 | 5.910.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.910.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Komunikasi dan Informatika                                       |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                  |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                    | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                        | 82 Nilai                               |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 2.16.02.1.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik                                                                                                                                      | 80 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 1238 | 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 | 2 Laporan                              | 21.058.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.058.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1239 | 2.16.02.1.01.0015 | Penyusunan Konten                                                      |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                                                                              | 12 Konten                              | 25.386.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.386.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1240 | 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                               | 57.030.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.030.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1241 | 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                         | 31.653.158,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.653.158,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1242 | 2.16.02.1.01.0018 | Diseminasi Informasi                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                        | Persentase khalayak yang terpapar informasi publik                                                                                                                                          | 100 Persentase                         | 40.523.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.523.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Bagi Hasil (DBH)        |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 1243 | 2.16.02.1.01.0019 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                                  | 35.477.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.477.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1244 | 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                                  | 1.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1245 | 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                                | 30.317.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.317.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1246 | 2.16.02.1.01.0022 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                        | 12 Permohonan                              | 23.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.860.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1247 | 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                              | 41.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.760.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1248 | 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                                    | 46.784.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.784.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                         | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo | 2,7 Indeks<br>34 PD<br>34 Perangkat Daerah |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                                                                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                             | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                    |
|      | 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<br>Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas<br>Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo<br>Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan nttprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi<br>Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web nttprov.go.id<br>Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE | 34 PD<br>35 Perangkat Daerah<br>3 Perangkat Daerah<br>39 Perangkat Daerah<br>--<br>2,7 Indeks |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1249 | 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                                                                                    | 55.944.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.944.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 2.16.03.1.02      | Pengelolaan E-government 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<br>Persentase layanan publik berbasis digital<br>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah<br>Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah                                                                                                                                                                                          | 1 Sistem<br>30 %<br>15 %<br>15 %                                                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1250 | 2.16.03.1.02.0014 | Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Aplikasi                                                                                    | 100.000.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1251 | 2.16.03.1.02.0015 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                       |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                    |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan                                                                       | 6 Dokumen                              | 73.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.480.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1252 | 2.16.03.1.02.0016 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                                                               | 1 Laporan                              | 65.681.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.681.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1253 | 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                             | 58.863.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.863.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1254 | 2.16.03.1.02.0018 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas                                                 | 0 unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]       |
| 1255 | 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                             | 99.999.996,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.999.996,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1256 | 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                              | 47.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1257 | 2.16.03.1.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                       |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                 |                       |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                    |
|      |                   |                                                                                          | 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                              | 7.993.800,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 7.993.800,00     | [object Object]                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1258 | 2.16.03.1.02.0023 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Dokumen                              | 3.808.000,00                | 8.550.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.358.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1259 | 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                    | 5.300.055.245,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.300.055.245,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1260 | 2.16.03.1.02.0027 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                          | Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Aplikasi                             | 4.931.300,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.931.300,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1261 | 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                              | 123.107.300,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 123.107.300,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1262 | 2.16.03.1.02.0029 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                          | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional                                                                                                                                                                                                                 | 39 Dokumen                             | 50.000.110,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 50.000.110,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |              |               |          |                  |                                                 |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 2.16.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 39 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1263 | 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                              | 6.467.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.467.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1264 | 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                              | 6.323.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.323.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1265 | 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                     | 6.113.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.113.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1266 | 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                                | 10.739.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.739.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1267 | 2.16.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 10.333.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.333.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                                                                       | 130 Dokumen                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1268 | 2.16.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 66 Orang/ Bulan                        | 7.944.653.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.944.653.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1269 | 2.16.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 96 Dokumen                             | 73.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.720.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1270 | 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                             | 5.246.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.246.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.16.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                                                | 17 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 1271 | 2.16.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                 | 17 Dokumen                             | 5.284.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.284.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1272 | 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                               | 56.981.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.981.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.16.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase layanan umum yang disediakan                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 1273 | 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                               | 10.128.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.128.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1274 | 2.16.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             | 12 Paket                               | 28.790.888,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 28.790.888,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1275 | 2.16.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 37.127.420,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 37.127.420,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1276 | 2.16.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | 12 Laporan                             | 6.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1277 | 2.16.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan                             | 254.502.380,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 254.502.380,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 1 Unit                                 |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1278 | 2.16.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 67 Unit                                | 0,00                        | 348.324.483,00 | 0,00          | 0,00     | 348.324.483,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1279 | 2.16.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 12 Laporan                             | 4.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1280 | 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                             | 179.610.240,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.610.240,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1281 | 2.16.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 601.188.160,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 601.188.160,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.16.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                        | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1282 | 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                                 | 77.238.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.238.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1283 | 2.16.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 36 Unit                                | 48.720.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.720.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1284 | 2.16.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit                                 | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.20.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                      | Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral                                           | 75 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.20.02.1.01      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                   | Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT                                  | 75 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1285 | 2.20.02.1.01.0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                         | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                    |
|      |                   |                                                                                                           | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                     | 10 Orang                               | 134.695.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.695.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1286 | 2.20.02.1.01.0008 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      |                   |                                                                                                           | Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu                                                                                     | 50 Persentase                          | 23.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.800.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1287 | 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                          | 53.072.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.072.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1288 | 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                              | 11.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1289 | 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                              | 78.148.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.148.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                     |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                             | Indeks Keamanan Informasi (KAMI)                                                                                                                  | III + Level                            |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      | 2.21.02.1.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                          | Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI                                                                                                            | 85 Score 3,20 Indeks III+ Level        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1290 | 2.21.02.1.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                          |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                    |
|      |                   |                                                                                                          | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan     | 2 Dokumen                              | 37.877.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.877.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1291 | 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                              | 110.241.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.241.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1292 | 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                              | 6.744.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.744.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1293 | 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                    | 116.033.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 116.033.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 2.21.02.1.02      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                 | -                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1294 | 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                    | 29.627.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.627.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      |                   | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah                                                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                    |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                           |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|      | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                              | 01. Persentase koperasi aktif                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                         |
|      | 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, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Peningkatan kepatuhankoperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel | 330 Orang<br>40 Unit Usaha             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1295 | 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|      |                   |                                                                                                                                                                       | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                                                                                        | 660 Unit Usaha                         | 125.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                       | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
|      | 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, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat                                                                                                                                                   | 60 Unit Usaha                          |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| 1296 | 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                          | 125.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.000,00 | Kab. Alor, 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 Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
|      | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                          | 02. Persentase SDM koperasi yang dilatih                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                         |
|      | 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                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1297 | 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                               | 275.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.000.000,00 | 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 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
|      | 2.17.07           | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                           | 03. Persentase kelompok UMKM yang dibina<br>02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina                                                                                                                                                                                                              | 100<br>80 %                            |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|      | 2.17.07.1.01      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan                                   | Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadibusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan<br>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan | 60 Unit Usaha<br>60 Orang              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1298 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                              | Sumber Dana                                                                             |
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                  | 12                                                                                      |
|      |                   |                                                                                                        | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 60 Unit Usaha                          | 185.810.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 185.810.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1299 | 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                               | 125.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya                              |
|      | 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    | 60 Orang<br>339 Unit Usaha             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 1300 | 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                               | 125.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya                              |
|      | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                  | -                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|      | 2.17.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | -                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                     |                                                                                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                   |
| 1301 | 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                             | 99.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.000.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1302 | 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                             | 21.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1303 | 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                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1304 | 2.17.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | 0                                                                                                                                                                      | 0 0                                    | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.17.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
| 1305 | 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 38 Orang/ Bulan                        | 4.676.876.330,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.676.876.330,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1306 | 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 13 Dokumen                             | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
| 1307 | 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                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1308 | 2.17.01.1.02.0007 | 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 | 12 Laporan                             | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                     | 16 Orang                               |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 1309 | 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                               | 32.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.500.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 1310 | 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                                | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1311 | 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 25 Paket                               | 90.356.538,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.356.538,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1312 | 2.17.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                         | 500 Paket                              | 45.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1313 | 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 1 Laporan                              | 25.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1314 | 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan                             | 65.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                   | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1315 | 2.17.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                        |                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                      | 5 Unit                                 | 1.872.800,00                | 131.902.600,00 | 0,00          | 0,00     | 133.775.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -                                                                   | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 1316 | 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | 1 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1317 | 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                 |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 262.724.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 262.724.600,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1318 | 2.17.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1319 | 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 2.025.739.782,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.025.739.782,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.17.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
| 1320 | 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                                 | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1321 | 2.17.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                              | 3 Unit                                 | 17.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.500.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1322 | 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 39.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      |                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                         |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                   |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|      | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                              |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|      | 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 | -                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
| 1323 | 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                              | 250.009.880,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.009.880,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
|      | 2.18.02.1.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                               | -                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
| 1324 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |
| 1325 | 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                               | 49.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.999.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |
| 1326 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                            |
| 1327 | 2.18.02.1.02.0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                              |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi                                                    | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                |
|      |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                                                         |
|      | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                          | -                                                                                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
|      | 2.18.03.1.01      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                          | -                                                                                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
| 1328 | 2.18.03.1.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                         |                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
|      |                   |                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                             | 1 Dokumen                              | 80.003.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.003.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                               |
|      | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | -                                                                                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
|      | 2.18.04.1.02      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                 | -                                                                                                                                                          | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                            |
| 1329 | 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                       | 18.872.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.872.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                               |
| 1330 | 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                       | 74.999.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.999.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                               |
| 1331 | 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                    | 276.230.120,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.230.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                |
|      |                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                         |
|      | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
|      | 2.18.05.1.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
| 1332 | 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 Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 100 Kegiatan usaha                     | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| 1333 | 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                     | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| 1334 | 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                       | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
|      | 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               | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                            |
| 1335 | 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                              | 49.954.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.954.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                               |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.18.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
| 1336 | 2.18.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 25.467.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 25.467.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1337 | 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                              | 9.850.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 9.850.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1338 | 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                             | 14.999.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 14.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1339 | 2.18.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 56.519.600,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 56.519.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1340 | 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                                 | 22.669.400,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 22.669.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1341 | 2.18.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 2 Dokumen                              | 3.156.000,00                | 2.052.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.208.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |              |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                   |
| 1342 | 2.18.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 65 Orang/ Bulan                        | 6.136.043.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.136.043.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1343 | 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                             | 9.059.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.059.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.18.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 1344 | 2.18.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan                              | 4.994.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.994.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.18.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 1345 | 2.18.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                  | 1 Dokumen                              | 9.665.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.665.600,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1346 | 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                               | 29.709.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.709.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1347 | 2.18.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 50 Orang                               | 7.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1348 | 2.18.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 Orang                               | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 2.18.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1349 | 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                                | 9.780.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.780.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1350 | 2.18.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 0,00                        | 18.240.000,00 | 0,00          | 0,00     | 18.240.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1351 | 2.18.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket                                | 29.800.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.800.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1352 | 2.18.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 4 Paket                                | 43.043.300,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 43.043.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1353 | 2.18.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 9.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.200.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1354 | 2.18.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan                              | 131.130.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 131.130.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1355 | 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                              | 39.340.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 39.340.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah    | -                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1356 | 2.18.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 9 Unit                                 | 10.242.500,00               | 289.757.500,00 | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.18.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | -                                                                                      | -                                      |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1357 | 2.18.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 6.165.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.165.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1358 | 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                              | 174.192.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 174.192.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1359 | 2.18.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 2 Laporan                              | 650.032.680,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 650.032.680,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.18.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1360 | 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                                 | 83.910.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 83.910.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1361 | 2.18.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     | 15 Unit                                | 17.458.500,00               | 12.312.000,00 | 0,00          | 0,00     | 29.770.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1362 | 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                                 | 17.228.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.228.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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                                   | 250 Orang                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 2.19.02.1.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                            | Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab | 170 Orang                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1363 | 2.19.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                                                |
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                         |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                         | 170 Orang                              | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, 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 | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| 1364 | 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                               | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                          | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya |
| 1365 | 2.19.02.1.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi |                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                                                                      |
|      |                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                               |
|      |                   |                                                                                                                         | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                        | 500 Orang                              | 12.360.000.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.360.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, 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 Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.02.1.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                             | Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender | 15 Organisasi                          |                             |       |               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| 1366 | 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                          | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00    | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya                       |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                    |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                                                                                                                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                                                      |
|      |                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                                                  |
| 1    | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                         | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                                               |
|      | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                               | Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor<br><br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor<br>Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate<br>Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor<br>Tradisional Cabor Rekreasi<br>Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional<br>Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate | 11 Cabor<br>25 Medali<br>3 Cabor<br>3 Cabor<br>Atletik<br>4 cabang olahraga tradisional<br>50 Medali<br>5 Cabor<br>5 Medali<br>6 cabang olahraga rekreasi |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |
|      | 2.19.03.1.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                         | Jumlah kegiatan yang terlaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Kegiatan                                                                                                                                                |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |
| 1367 | 2.19.03.1.02.0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |
|      |                   |                                                                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Kegiatan                                                                                                                                                | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     |
| 1368 | 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                                                                                                                                                | 1.255.503.260,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.255.503.260,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.03.1.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional              | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 Orang                                                                                                                                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |
| 1369 | 2.19.03.1.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                  |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                      |
|      |                   |                                                                                                |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                  |
| 1    | 2                 | 3                                                                                              | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                               |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                  | 42 Orang                               | 9.550.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.550.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1370 | 2.19.03.1.03.0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                | 233 Orang                              | 9.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan                              |
| 1371 | 2.19.03.1.03.0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                    |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                | 42 Orang                               | 4.150.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.150.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan                              |
|      | 2.19.03.1.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
| 1372 | 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                              | 2.300.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                            |
|      | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                     | Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                   | 8 Organisasi                           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
|      | 2.19.04.1.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                              | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                               | 8 Organisasi                           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
| 1373 | 2.19.04.1.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                          |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                               | 8 Organisasi                           | 900.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan                              |
|      | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                          | Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                  |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                         | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                             | 12                                                   |
|      | 2.19.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, 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 | 19 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
| 1374 | 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                             | 30.629.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.629.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.19.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora                                                                                                                                          | 1 Tahun                                |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
| 1375 | 2.19.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                    | 97 Orang/ Bulan                        | 10.759.619.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.759.619.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran                                                                                                                                  | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
| 1376 | 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                                | 19.997.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.997.900,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1377 | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                            | 1 Paket                                | 21.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.000.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1378 | 2.19.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              |                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                   |                                |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                         | 3 Dokumen                              | 3.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00      | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1379 | 2.19.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 24.461.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.461.400,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1380 | 2.19.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 9.996.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.996.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1381 | 2.19.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 17.750.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 17.750.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                   | 1 Paket                                |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1382 | 2.19.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit                                 | 0,00                        | 51.214.500,00 | 0,00          | 0,00     | 51.214.500,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                     | 12 Bulan                               |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1383 | 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 5.000.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.500,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1384 | 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                              | 211.990.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 211.990.000,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1385 | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                             | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 1.441.403.520,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.441.403.520,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                     | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
| 1386 | 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                                 | 117.492.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.492.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1387 | 2.19.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 14.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.700.000,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1388 | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 49.992.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.992.800,00    | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
| 2.19 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
|      | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                    | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
|      | 2.19.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                                     | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                |                              |
| 1389 | 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                                | 10.316.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.316.700,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebufo    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1390 | 2.19.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket                                | 3.098.100,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.098.100,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1391 | 2.19.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 8.035.600,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 8.035.600,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1392 | 2.19.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 5.412.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.412.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                     | 12 Bulan                               |                             |              |               |          |                |                             |                              |
| 1393 | 2.19.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 499.900,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 499.900,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1394 | 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                              | 250.000.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1395 | 2.19.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                              | 4.067.500,00                | 1.910.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.977.500,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1396 | 2.19.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 24.600.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 24.600.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.19.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan                                     | 12 Bulan                               |                             |              |               |          |                |                             |                              |
| 1397 | 2.19.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                     | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                            |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                         | 12                                                  |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                             | 1 Unit                                 | 8.000.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.100,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 1398 | 2.19.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                 | 4 Unit                                 | 27.686.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.686.800,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 1399 | 2.19.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                           | 3 Unit                                 | 156.373.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 156.373.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
|      |                   | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                       | 03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun<br>02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT<br>01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library | 100 %<br>75 %<br>90 %                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
|      | 2.23.02.1.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                     | Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                            |                                                     |
| 1400 | 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 khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                                | 5 Perpustakaan                         | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                                                                                 |
|      |                   |                                                                                  |                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                          |
| 1401 | 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                               | 147.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 147.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1402 | 2.23.02.1.01.0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|      |                   |                                                                                  | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                                                                                                 | 1 Perpustakaan                         | 228.606.000,00              | 23.712.000,00  | 0,00          | 0,00     | 252.318.000,00 | 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 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         |
| 1403 | 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                          | 471.246.600,00              | 149.037.400,00 | 0,00          | 0,00     | 620.284.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                         |
| 1404 | 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                    |                                                                                                                                               |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                               | Sumber Dana                                                                                 |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                   | 12                                                                                          |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                   | 1 Perpustakaan                         | 651.904.600,00              | 5.853.400,00 | 0,00          | 0,00     | 657.758.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 2.23.02.1.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                   | Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                   | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1405 | 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                                | 493.699.400,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 493.699.400,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1406 | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       |                                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                      | 3 Perpustakaan                         | 676.542.600,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 676.542.600,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 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 %                                   |                             |              |               |          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| 1407 | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               |                                                                                                                |                                        |                             |              |               |          |                |                                                                                                                                                      |                                                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                  |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                              | 12                                                  |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR | 3 Eksemplar                            | 127.398.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.398.000,00 | 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 | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 2.23.03.1.02      | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah           | Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| 1408 | 2.23.03.1.02.0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                  |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan               | 1 Entry                                | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                    | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1409 | 2.23.03.1.02.0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah                                    |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan                                       | 1 Naskah                               | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                    | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 2.23.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase Administrasi Urusan Perkantoran                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|      | 2.23.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| 1410 | 2.23.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 1 Dokumen                              | 70.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |
| 1411 | 2.23.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                     |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                               |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 6 Laporan                              | 69.457.408,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.457.408,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1412 | 2.23.01.1.01.0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah        |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 1 Data                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | [object Object]                                      |
| 1413 | 2.23.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | [object Object]                                      |
|      | 2.23.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
| 1414 | 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 80 Orang/ Bulan                        | 9.034.371.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.034.371.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                 | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
| 1415 | 2.23.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                  | 1 Dokumen                              | 43.530.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.530.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1416 | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 87 Orang                               | 4.777.652,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.777.652,00     | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 2.23.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1417 | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                                | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00  | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1418 | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1419 | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 29.909.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.909.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1420 | 2.23.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 4 Dokumen                              | 11.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.000.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1421 | 2.23.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 2 Paket                                | 59.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.160.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1422 | 2.23.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00  | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1423 | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                              | 60.337.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.337.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1424 | 2.23.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                                                 |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 2.23.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
| 1425 | 2.23.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit                                 | 5.070.000,00                | 180.090.700,00 | 0,00          | 0,00     | 185.160.700,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.23.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
| 1426 | 2.23.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 4.986.800,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.986.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1427 | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 245.023.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 245.023.600,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1428 | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 383.275.680,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 383.275.680,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 2.23.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |
| 1429 | 2.23.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                           | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                         | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit                                    | 40.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1430 | 2.23.01.1.09.0002 | 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                                    | 26.907.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 26.907.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1431 | 2.23.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                           |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 27 Unit                                   | 25.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1432 | 2.23.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                           |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                    | 50.000.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                            |                                                                                                        |                                           |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                       | Meningkatnya pengelolaan arsip daerah<br>Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan                       | 100 %<br>70 Angka P<br>engawasan<br>Arsip |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      | 2.24.02.1.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                              | Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                          | 100 %                                     |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
| 1433 | 2.24.02.1.01.0004 | Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                        |                                                                                                        |                                           |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan                                                             | 1000 Arsip                                | 70.475.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 70.475.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1434 | 2.24.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                                                            |                                                                                                        |                                           |                             |              |               |          |               |                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi                                                   | 500 Arsip                                 | 22.380.500,00               | 3.619.500,00 | 0,00          | 0,00     | 26.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                         | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                        |                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                      | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                             | 12                           |
| 1435 | 2.24.02.1.01.0008 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi                                                |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis               | 39 Instansi                            | 36.114.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.114.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1436 | 2.24.02.1.01.0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                  |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |
|      |                   |                                                                                        | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                   | 26 Lembaga                             | 158.679.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.679.000,00 | Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.02.1.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |
| 1437 | 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                              | 20.646.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.646.800,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1438 | 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                             | 27.654.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.654.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |
| 1439 | 2.24.02.1.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN |                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                               | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                                     | 500 Pengguna                           | 71.605.500,00               | 36.394.500,00 | 0,00          | 0,00     | 108.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                   | Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip                                                                                                          | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|      | 2.24.03.1.01      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                              | Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                                               | 90 %                                   |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1440 | 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                             | 35.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                   |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| 1441 | 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                             | 33.652.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.652.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                     |                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                           |
| 1442 | 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                              | 28.569.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.569.100,00 | 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. 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1443 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 2.24.03.1.05      | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                              | Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang                                                   | 15 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1444 | 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                              | 17.974.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.974.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                  | 790.420 Ha                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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 | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1445 | 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                                                      | 701.545 Ha                             | 13.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1446 | 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                                   | 13.605.568,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.605.568,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1447 | 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                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1448 | 3.25.02.1.01.0015 | Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman                                                                            |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia                                                                                     | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.02.1.03      | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                               | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil                                                                    | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1449 | 3.25.02.1.03.0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                     |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                             | 15 Orang                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1450 | 3.25.02.1.03.0005 | Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia                                                                                                                               | 1 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                 | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 Kab/kota                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1451 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1452 | 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                               | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1453 | 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                         | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                                                                                                                          |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                                                                                                                       |
|      | 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                                                 | 20 Dokumen                             |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
| 1454 | 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                             | 10.000.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                             |
|      | 3.25.03.1.06      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                    | Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi                     | 6 Pelabuhan                            |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
| 1455 | 3.25.03.1.06.0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                         | 5 Unit                                 | 10.000.000,00               | 30.875.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 30.885.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1456 | 3.25.03.1.06.0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                            |                                                                                       |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana               | 3 Layanan                              | 200.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                             |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                       | 1749600 ton                            |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
|      | 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                                               | 1749600 Ton                            |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |
| 1457 | 3.25.04.1.01.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          |                                                                                       |                                        |                             |                   |               |          |                   |                                                 |                                                                                                                                                          |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                 |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                 |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                               | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan            | 10 Rekomendasi                         | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                          | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                     | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 1458 | 3.25.04.1.05.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                 |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                 | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                 | 5 Unit                                 | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.06      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                     | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 1459 | 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                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1460 | 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                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                           | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)      | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      | 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             | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 1461 | 3.25.05.1.01.0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi             |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                      | 2 Perkara                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1462 | 3.25.05.1.01.0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                         | 10 Hari Operasi                        | 25.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1463 | 3.25.05.1.01.0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                                                         | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1464 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1465 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1466 | 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                        | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1467 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                              | 10 Kelompok Masyarakat                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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)       | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1468 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1469 | 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                         | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                         | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                          | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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                                                                           | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1470 | 3.25.06.1.02.0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, 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 |                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Pembinaan, Fasilitas, 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                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1471 | 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, fasilitas, 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1472 | 3.25.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1473 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1474 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
| 1475 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1476 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1477 | 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                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1478 | 3.25.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 3.25.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                          | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1479 | 3.25.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 137 Orang/ Bulan                       | 16.922.014.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.922.014.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1480 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1481 | 3.25.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                   |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 6 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                          | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 1482 | 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                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1483 | 3.25.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 1 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah        | Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                          | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 1484 | 3.25.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                  |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                                                                              | 12 Dokumen                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                  | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 1485 | 3.25.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                      | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1486 | 3.25.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT    | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1487 | 3.25.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 2 Paket                                | 8.832.492,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.832.492,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1488 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1489 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1490 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 7.194.432,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.194.432,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1491 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1492 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 3.667.508,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.667.508,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                             | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1493 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                  | 1 Kegiatan                             |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1494 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 6.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1495 | 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                              | 590.000.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 590.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1496 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 3.227.289.600,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.227.289.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                   | 1 Tahun                                |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1497 | 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                                | 130.000.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 130.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
| 1498 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 10 Unit                                | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1499 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 3 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                           |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                             |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                       |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL             | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                  | 790.420 Ha                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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 | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1500 | 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                                   | 37.450.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.450.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1501 | 3.25.02.1.01.0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                  |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                           | 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                               | 10.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.550.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1502 | 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                        | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                     | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                                                              | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1503 | 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                            |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              | 12 Dokumen                             | 24.807.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.807.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1504 | 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                         | 45.815.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.815.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                      | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
| 1505 | 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                             | 5.623.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.623.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                  | Produksi Perikanan Budidaya                                                                                          | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                                                              | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1506 | 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                          | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
| 1507 | 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                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1508 | 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                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1509 | 3.25.04.1.05.0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                            |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                          | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                            | Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan                                          | 12 Dokumen                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Belu, 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1510 | 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                             | 15.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.700.000,00 | 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  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                      | Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                              |
|      | 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                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1511 | 3.25.05.1.01.0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi        |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani | 2 Perkara                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1512 | 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                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1513 | 3.25.05.1.01.0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 15 Pelaku Usaha                        | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1514 | 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                        | 45.530.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.530.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1515 | 3.25.05.1.01.0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                               | 15 Pelaku Usaha                        | 9.870.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.870.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1516 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       | 1 Kelompok Masyarakat                  | 28.065.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.065.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1517 | 3.25.05.1.02.0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       | 15 Pelaku Usaha                        | 2.090.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.090.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                          | Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 Kg/Kapita/Tahun                     |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1518 | 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                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1519 | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 7.740.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.740.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1520 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 11.201.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.201.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan                       | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1521 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |              | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10           | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan                                                                  | 1 Kegiatan                             |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1522 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 1 Laporan                              | 4.720.000,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 4.720.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II                          |                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                             |                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                       |                                                                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL             | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                  | 790.420 Ha                             |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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 | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |            |               |          |              |                                                                                                                                                                                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                           | 12                           |
| 1523 | 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                                   | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1524 | 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                                   | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1525 | 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                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1526 | 3.25.02.1.01.0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                           |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru                                                                           | 15 Pelaku Usaha                        | 9.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                 | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 Kab/kota                            |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1527 | 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                             | 6.380.500,00                | 3.619.500,00 | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1528 | 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                         | 5.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      | 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                                                 | 20 Dokumen                             |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1529 | 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                             | 3.258.000,00                | 11.742.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                       | 1749600 ton                            |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 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                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1530 | 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                          | 500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1531 | 3.25.04.1.05.0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                    |                                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Pembudidaya                                                                   | 15 Orang                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1532 | 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                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1533 | 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                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1534 | 3.25.04.1.05.0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                     |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                   | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                     | Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                               | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                               | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|      | 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                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
| 1535 | 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                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1536 | 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                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1537 | 3.25.05.1.01.0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                       |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                  | 10 Hari Operasi                        | 68.500.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 68.500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1538 | 3.25.05.1.01.0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                    |                                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                                  | 1 Unit                                 | 12.178.200,00               | 1.821.800,00 | 0,00          | 0,00     | 14.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1539 | 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                         | 5.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1540 | 3.25.05.1.01.0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |                                                                                                                            |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         | 2 Pelaku Usaha                         | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1541 | 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                         | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1542 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       | 2 Kelompok Masyarakat                  | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1543 | 3.25.05.1.02.0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       | 2 Pelaku Usaha                         | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                          | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
| 1544 | 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                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |
| 1545 | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1546 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 1 Laporan                              | 13.020.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.020.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1547 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1548 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1549 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1550 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1551 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 14.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.700.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1552 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 2 Laporan                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1553 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 1 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1554 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan                              | 13.362.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.362.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan            | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
| 1555 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 0,00                        | 500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1556 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 0,00                        | 19.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 19.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1557 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 5 Unit                                 | 0,00                        | 14.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 14.800.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Kegiatan                             |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |
| 1558 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00   | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1559 | 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                              | 30.060.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.060.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1560 | 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                              | 114.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1561 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 183.230.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.230.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1562 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 142.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.600.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                   | 1 Tahun                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
| 1563 | 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                                 | 47.647.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.647.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1564 | 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                                 | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1565 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 2.120.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.120.000,00   | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1566 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                         |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 5 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1567 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1 Unit                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1568 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III                         |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                             |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                       |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL             | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                  | 790.420 Ha                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      | 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 | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 1569 | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil             |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                           | Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                                                          | 1 Ha                                   | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1570 | 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                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1571 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                     | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 Kab/kota                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1572 | 3.25.03.1.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                            |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                                                                              | 12 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1573 | 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                         | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                      | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1574 | 3.25.03.1.05.0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                         | Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan | 12 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                  | 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                       | 1.749.600 ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 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                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1575 | 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                          | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                  | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1576 | 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                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1577 | 3.25.04.1.05.0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                 | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1578 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1579 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                 | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                               | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 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                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1580 | 3.25.05.1.01.0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani                                      | 2 Perkara                              | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1581 | 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                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1582 | 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                         | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1583 | 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                         | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1584 | 3.25.05.1.01.0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                               | 2 Pelaku Usaha                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1585 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       | 2 Kelompok Masyarakat                  | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1586 | 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                         | 8.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.800.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                   | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1587 | 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                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1588 | 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                              | 21.275.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.275.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1589 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1590 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 1 Laporan                              | 30.530.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.530.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1591 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1592 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                 | 1 Paket                                | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1593 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                 | 1 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1594 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1595 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1596 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1597 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1598 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
| 1599 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 34.195.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 34.195.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1600 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PErikanan          | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1601 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 10.900,00                   | 9.989.100,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1602 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 0,00                        | 13.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 13.800.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1603 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                     |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 459.000,00                  | 23.541.000,00 | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1604 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                      |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 1.548.000,00                | 13.452.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Kegiatan                             |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
| 1605 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 1 Laporan                              | 2.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1606 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1607 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 36.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1608 | 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                              | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1609 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 122.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1610 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                   | 1 Tahun                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                      |                              |
| 1611 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1612 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 4 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1613 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1614 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                             | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      | 790420 Ha                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                     | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1615 | 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                                   | 30.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.100.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1616 | 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 | 50 Orang                               | 4.996.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.996.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1617 | 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                                                                           | 50 Pelaku Usaha                        | 4.996.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.996.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                   | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 kab / kota                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
| 1618 | 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                                                                                         | 12 Dokumen                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1619 | 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                         | 24.408.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.408.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                      | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1620 | 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                                                   | 50 Dokumen                             | 3.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.750.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan            | 1 kegiatan                             |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.04.1.01      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Dokumen Izin usaha Pembudidayaan Ikan di Laut                                    | 1 kegiatan                             |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
| 1621 | 3.25.04.1.01.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                  |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                        | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 5 Rekomendasi                          | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                 | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                          | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
| 1622 | 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                                                               | 50 Orang                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1623 | 3.25.04.1.05.0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                 | 20 Unit                                | 23.560.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.560.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1624 | 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                                          | 50 Dokumen                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1625 | 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 | 50 Dokumen                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                 | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                               | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1626 | 3.25.05.1.01.0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani               | 10 Perkara                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1627 | 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                                     | 50 Orang                               | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1628 | 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 | 50 Pelaku Usaha                        | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1629 | 3.25.05.1.01.0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi |                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |            |                                                                                                                                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                         | 5 Pelaku Usaha                         | 64.140.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.140.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1630 | 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                                                                               | 50 Pelaku Usaha                        | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1631 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                                                                       | 5 Kelompok Masyarakat                  | 50.258.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.258.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1632 | 3.25.05.1.02.0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       | 50 Pelaku Usaha                        | 36.330.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.330.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                          | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1633 | 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 | 12 Kegiatan                            | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1634 | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 20.384.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.384.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1635 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 4 Laporan                              | 27.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.600.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1636 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                        | 1 Paket                                | 19.178.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.178.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1637 | 3.25.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen                             | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1638 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 23.640.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.640.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1639 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 1 Laporan                              | 8.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.400.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1640 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 3 Laporan                              | 9.032.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.032.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
| 1641 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1642 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
| 1643 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 1 Laporan                              | 1.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1644 | 3.25.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |              |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 39.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.672.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1645 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 135.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 135.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                   | 1 Tahun                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                             |                              |
| 1646 | 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                                 | 56.376.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.376.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1647 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                         |                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                         | 3 Unit                                 | 9.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.500.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1648 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya            |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V                           |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                             |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                       |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL             | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                      | 790.420 Ha                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      | 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   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
| 1649 | 3.25.02.1.01.0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil             |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                         | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 4 Ha                                   | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1650 | 3.25.02.1.01.0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                  |                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 40 Orang                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1651 | 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                                                                           | 40 Pelaku Usaha                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                 | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 Kab/kota                            |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
| 1652 | 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                                                                              | 10 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
| 1653 | 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                         | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                | 12                           |
|      | 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 | -                                                                                     | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1654 | 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 | 25 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                       | 1.749.600 ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      | 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                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1655 | 3.25.04.1.02.0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan      | 50 Rekomendasi                         | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                               | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 1656 | 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                               | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1657 | 3.25.04.1.05.0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                                 | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1658 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1659 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                 | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                               | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 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                                      | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1660 | 3.25.05.1.01.0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                   |                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani               | 2 Perkara                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1661 | 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                                     | 30 Orang                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1662 | 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                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                       | 12                           |
| 1663 | 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                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1664 | 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                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1665 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                               | 2 Kelompok Masyarakat                  | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |
| 1666 | 3.25.05.1.02.0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                       | 10 Pelaku Usaha                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                          | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1667 | 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                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.25.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1668 | 3.25.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1669 | 3.25.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT        | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1670 | 3.25.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                  | 1 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1671 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1672 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
| 1673 | 3.25.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 1 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1674 | 3.25.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan          | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1675 | 3.25.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 442.200,00                  | 14.557.800,00 | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1676 | 3.25.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                      |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit                                 | 123.000,00                  | 14.877.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Kegiatan                             |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1677 | 3.25.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                       |                                        |                             |               |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 10.000.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1678 | 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                              | 35.000.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1679 | 3.25.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 183.227.000,00              | 573.000,00 | 0,00          | 0,00     | 183.800.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                   | 1 Tahun                                |                             |            |               |          |                |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1680 | 3.25.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                        |                                        |                             |            |               |          |                |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1681 | 3.25.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 5 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1682 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                         | 12                           |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 3.25.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                         | Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola                                                                                                                      | 790.420 Ha                             |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 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                                     | 790.420 Ha<br>1 Dokumen                |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1683 | 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                                                                                          | 276.693 Ha                             | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1684 | 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                                   | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1685 | 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                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1686 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                               | 01. Produksi Perikanan Tangkap                                                                                                                                             | 205.000 Ton                            |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 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                                                                                                         | 22 Kab/kota                            |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
| 1687 | 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                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 1688 | 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                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                      | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 1689 | 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                            | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 01. Produksi Perikanan Budidaya                                                                                                                                            | 1.749.600 ton                          |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 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                                                                                                                                    | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 1690 | 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                         | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                           | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                         | 12                           |
|      | 3.25.04.1.05      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                      | Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya                                                                      | 1.749.600 Ton                          |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1691 | 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                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.05           | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                       | 01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)                       | 3.45 %                                 |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 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                              | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1692 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1693 | 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                               | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1694 | 3.25.05.1.01.0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                               |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                    | 15 Hari Operasi                        | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1695 | 3.25.05.1.01.0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                             |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                             | Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat                                                    | 1 Unit                                 | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1696 | 3.25.05.1.01.0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                 |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi                        | 10 Pelaku Usaha                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1697 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1698 | 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                        | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1699 | 3.25.05.1.01.0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan                                                                                               | 5 Kelompok Masyarakat                  | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 1700 | 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                        | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 01. Angka Konsumsi Ikan                                                                                                                           | 58.00 kg/ perkapita/ tahun             |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                         | 12                           |
|      | 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                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1701 | 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                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      | 3.25.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        | Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Kegiatan                             |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1702 | 3.25.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.25.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Tahun                                |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
| 1703 | 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                                 | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1704 | 3.25.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                 | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                            |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                        | 12                           |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|      | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|      | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              | 03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi<br>01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara<br>02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi | 100 %<br>100 %<br>4,17 %               |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|      | 3.26.02.1.02      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                | Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi<br>Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                               | 2 Dokumen<br>1 Dokumen                 |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
| 1705 | 3.26.02.1.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                                                                                                | 2 Dokumen                              | 382.932.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 382.932.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1706 | 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                                 | 0,00                        | 50.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1707 | 3.26.02.1.02.0009 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |
|      |                   |                                                                                                                  | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan                                                                                                                                               | 200 Orang                              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | [object Object]              |
|      | 3.26.02.1.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                        | [deleted]<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara                                                                                                     | 1 Destinasi                            |                             |               |               |          |                |                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                                           |
|      |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                    |
| 1708 | 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                                 | 0,00                        | 25.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |
|      | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                               | 01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)<br>02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital | 31,82 %<br>33,33 %                     |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|      | 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)<br>Jumlah DTW yang Dipromosikan                                           | 14 DTW<br>14 DTW                       |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| 1709 | 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                              | 40.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |
| 1710 | 3.26.03.1.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                        |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|      |                   |                                                                                                            | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                        | 8 Kegiatan                             | 1.611.543.120,00            | 55.952.380,00 | 0,00          | 0,00     | 1.667.495.500,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                           | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                     | 4                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                               | 12                                                 |
|      | 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<br>Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital                                                 | 100 Produk Ekraf<br>100 Produk Ekraf   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1711 | 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                         | 2 Dokumen                              | 392.504.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 392.504.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.04.1.02      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif<br>Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitasi HKI             | 100 Dokumen HKI<br>100 Dokumen HKI     |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1712 | 3.26.04.1.02.0013 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                       |                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |
|      |                   |                                                                                                       | Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual                                                                                        | 100 Orang                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 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<br>Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 40 Orang<br>40 Orang                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1713 | 3.26.05.1.01.0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                 |                                                                                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                                         |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                                                  |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                               | 295 Orang                              | 1.732.559.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.732.559.900,00 | 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 Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
|      | 3.26.05.1.02      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                       | Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif<br>Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif | 40 Orang<br>40 Orang                   |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| 1714 | 3.26.05.1.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif       |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                      | 160 Orang                              | 1.267.440.100,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.267.440.100,00 | 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                                                    | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan |
| 1715 | 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                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                      | [object Object]                                     |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 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<br>Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %<br>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 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1716 | 3.26.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                              | 23.079.560,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.079.560,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1717 | 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                              | 11.818.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.818.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1718 | 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                              | 12.663.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.663.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1719 | 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                             | 20.713.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.713.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1720 | 3.26.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Laporan                              | 34.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.270.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                                   |
| 1721 | 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                                 | 214.790.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 214.790.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1722 | 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                         | 136.909.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.909.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 3.26.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
| 1723 | 3.26.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 82 Orang/ Bulan                        | 8.908.615.536,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.908.615.536,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1724 | 3.26.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | 5 Dokumen                              | 121.183.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.183.600,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1725 | 3.26.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                      |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 12 Dokumen                             | 3.613.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.613.600,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1726 | 3.26.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                      | 12 Dokumen                             | 3.613.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.613.600,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                             |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
| 1727 | 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                              | 4.868.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.868.600,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                   | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1728 | 3.26.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian           |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                   | 12 Dokumen                             | 12.146.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.146.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1729 | 3.26.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                       | 12 Dokumen                             | 11.392.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.392.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                          | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1730 | 3.26.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                           | 12 Laporan                             | 9.983.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.983.600,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1731 | 3.26.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 12 Laporan                             | 93.923.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.923.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 1732 | 3.26.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          | 12 Laporan                             | 248.338.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 248.338.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1733 | 3.26.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            | 12 Laporan                             | 921.711.200,00              | 98.040.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.019.751.200,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.26.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur                                                                           | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
| 1734 | 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                                 | 40.490.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.490.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1735 | 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                                 | 5.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Peternakan                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                               |                                                                                                                                 |                                        |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 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 | 6.70 %                                 |                             |               |               |          |                  |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                      |                             |       |               |          |                  |                                       |                                                    |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                                                                                                                                 | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                       |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                           | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                    | 12                                                 |
|      | 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<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi | 7 Kab/Kota<br>22 Kab/Kota<br>10000 Ton<br>250 Kelompok<br>2050 ekor<br>1375 ekor<br>220 ekor<br>40 ekor<br>4300 ekor<br>7 Ton<br>22 Kab/Kota<br>7 Instalasi |                             |       |               |          |                  |                                       |                                                    |
| 1736 | 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                                                                                                                                                   | 1.646.502.020,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.646.502.020,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                          | Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar<br>01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 %<br>100 %                                                                                                                                              |                             |       |               |          |                  |                                       |                                                    |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                     | Jumlah naskah siaran informasi peternakan<br>Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan<br>Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan<br>Terlaksananya penyediaan infrastruktur<br>pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan<br>Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak<br>Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak                                                                                                                                                                  | 4 Naskah<br>3 Kab<br>3 kab<br>1 Paket<br>2 Kelompok<br>1 Kegiatan                                                                                           |                             |       |               |          |                  |                                       |                                                    |
| 1737 | 3.27.03.1.01.0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                             |       |               |          |                  |                                       |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                     |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                                                                                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 Dokumen                                                                                                  | 55.302.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.302.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                              | 02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar<br>Persentase jumlah ternak yang sehat<br>01. Persentase Ternak yang sehat<br>01. Persentase Ternak yang sehat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 Unit<br>80 %<br>80 %<br>85 %                                                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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<br>Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko<br>Jumlah unit usaha yang memiliki NKV<br>Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak<br>Tersedianya alat kedokteran hewan<br>Tersedianya alat kedokteran hewan<br>Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah<br>Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak<br>Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak | 22 Kab/Kota<br>5 Unit<br>48 Unit<br>22 Kab/Kota<br>1 Paket<br>1 Paket<br>8500 dosis<br>8500 dosis<br>1 dok |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1738 | 3.27.04.1.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                                                                                  | 51.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.270.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04.1.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                          |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1739 | 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                                                                                                  | 50.310.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.310.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                | Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                                                                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 dokumen                                                                                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                             |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
| 1740 | 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                                                          | 346.498.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 346.498.500,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167 Orang/ Bulan                                                   |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1741 | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161 Orang/ Bulan                                                   | 25.730.091.999,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.730.091.999,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Paket<br>1 Laporan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 paket |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1742 | 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                                                            | 7.814.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.814.400,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1743 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket                                                            | 13.321.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.321.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1744 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Paket                                                            | 76.837.230,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.837.230,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1745 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                   | 1 Dokumen                              | 3.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.700.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1746 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                    | 1 Paket                                | 9.643.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.643.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1747 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 9.970.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.970.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1748 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 1 Laporan                              | 154.436.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.436.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        | 1 Unit                                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1749 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>1 Laporan                 |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1750 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                              | 4.993.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.993.200,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1751 | 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                              | 88.426.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.426.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1752 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                           | 0 Laporan                              | 5.871.944.580,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.871.944.580,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 42 Unit<br>10 Unit<br>1 Unit           |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1753 | 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                                 | 60.286.140,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.286.140,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1754 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                             | 0 Unit                                 | 7.920.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.920.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1755 | 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                                 | 6.042.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.042.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT. VETERINER                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                                                                                                 |
|      |                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                                                                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                                                                                                                          |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                | Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih                                                                       | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|      | 3.27.02.1.04      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                         | Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih                                                                                          | 1 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
| 1756 | 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 | 629 Orang                              | 1.495.293.740,00            | 4.706.260,00     | 0,00          | 0,00     | 1.500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan                                                                                         |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                             | Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya                                                              | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                        | Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya                                  | 1 paket                                |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
| 1757 | 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                                      | 1 Unit                                 | 136.460.000,00              | 3.227.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.363.560.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima        | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                             | Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit                                                                              | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |
|      | 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                                                                                             | 1 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                              |                                                                                                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                                                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                              | 12                           |
| 1758 | 3.27.04.1.01.0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                      | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Laporan                                                                                          | 89.274.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.274.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                                                                                          |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                 |                              |
| 1759 | 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                                                                                          | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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<br>Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi<br>Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet<br>Tersedianya Alat Kedokteran Hewan<br>Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah<br>Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet<br>Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia<br>Diagnosa Laboratorium<br>Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Paket<br>1000 dosis<br>1 Paket<br>1000 dosis<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                               |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                                                                                   |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                                                          | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                    | Sumber Dana                                                                       |
|      |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                           |                                                                                   |
| 1    | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                    | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                        | 12                                                                                |
| 1760 | 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                                                               | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |
| 1761 | 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                                                            | 575.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                     | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 %                                                                |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                                                                                   |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                                                                                   |
| 1762 | 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                                                              | 5.989.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.989.700,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |
| 1763 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                           |                                                                                   |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Paket                                                              | 7.738.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.738.600,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                      |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                     | 12                           |
| 1764 | 3.27.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                    | 1 Dokumen                              | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1765 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                     | 1 Paket                                | 5.319.031,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.319.031,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1766 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                              | 2.403.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.403.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1767 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                             | 1 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                                                                                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
| 1768 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                         | 1 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan    |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
| 1769 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |              |                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                              | 1.162.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.162.500,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |
| 1770 | 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                              | 126.164.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.164.900,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1771 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                         | 1 Laporan                              | 51.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.440.000,00  | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit<br>7 Unit                      |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
| 1772 | 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                                | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1773 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                           | 7 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I                                                         |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                               |                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                        |                              |
|      | 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                              | 6.70 %                                 |                             |       |               |          |                |                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                         |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                              | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 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<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi | 7 Kab/Kota<br>22 Kab/Kota<br>10000 Ton<br>250<br>Kelompok<br>2050 ekor<br>1375 ekor<br>220 ekor<br>40 ekor<br>4300 ekor<br>7 Ton<br>22 Kab/Kota<br>7 Instalasi |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1774 | 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                                                                                                                                                      | 702.969.543,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 702.969.543,00 | Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili<br>Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus<br>Kab. Kupang, Fatuleu, Kuimasi<br>Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu<br>Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1775 | 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                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | [object Object]              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                                                                                                                                          |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
| 1776 | 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                                | 2.318.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.318.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1777 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1778 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | 0                                                                                  | 0 0                                    | 7.620.457,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.620.457,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1779 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1780 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | 0                                                                                  | 0 0                                    | 8.280.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.280.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1781 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1782 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 1 Laporan                              | 4.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.200.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1783 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1784 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit                                 | 1.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.140.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1785 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1786 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1787 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1788 | 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                              | 108.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.000.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1789 | 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                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1790 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 33.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.270.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1791 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1792 | 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                                 | 15.308.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.308.000,00 | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1793 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1794 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 0 Unit                                 | 7.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.960.000,00  | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1795 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 7 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1796 | 3.27.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                         |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                              | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Unit                                                                                                                                                         | 6.534.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.534.000,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1797 | 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                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      |                   | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.70 %                                                                                                                                                         |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi | 7 Kab/Kota<br>22 Kab/Kota<br>10000 Ton<br>250<br>Kelompok<br>2050 ekor<br>1375 ekor<br>220 ekor<br>40 ekor<br>4300 ekor<br>7 Ton<br>22 Kab/Kota<br>7 Instalasi |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1798 | 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                                                                                                                                                      | 605.685.600,00              | 172.840.600,00 | 0,00          | 0,00     | 778.526.200,00 | Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                            | 12                           |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan               | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
| 1799 | 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                                | 4.988.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.988.000,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1800 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 5.313.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.313.000,00  | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1801 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | 0                                                                                  | 0 0                                    | 7.439.200,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.439.200,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1802 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 3.990.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.990.000,00  | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                 | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
| 1803 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 1 Unit                                 | 0,00                        | 29.245.600,00 | 0,00          | 0,00     | 29.245.600,00 | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                  | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
| 1804 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan                              | 2.400.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1805 | 3.27.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                    |                                        |                             |               |               |          |               |                                               |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                          | 1 Laporan                              | 18.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.000.000,00 | [object Object]               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1806 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                            | 1 Laporan                              | 30.590.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.590.000,00 | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                               |                              |
| 1807 | 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                                 | 3.014.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.014.000,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1808 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                              | 1 Unit                                 | 7.676.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.676.900,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1809 | 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                                 | 8.817.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.817.100,00  | Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III                                                    |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |               |                               |                              |
|      | 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 | 6.70 %                                 |                             |       |               |          |               |                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                                                                                         |                             |                |               |          |                |                                                        |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                                                                                                                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                              | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                     | 12                           |
|      | 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<br>data statistik peternakan<br>Jumlah bahan pakan ternak<br>Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak<br>jumlah pengadaan ternak babi<br>jumlah pengadaan ternak kambing<br>jumlah pengadaan ternak sapi bali<br>jumlah pengadaan ternak sapi ongole<br>Jumlah pengadaan ternak unggas<br>Jumlah pupuk kompos<br>Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan<br>Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi | 7 Kab/Kota<br>22 Kab/Kota<br>10000 Ton<br>250<br>Kelompok<br>2050 ekor<br>1375 ekor<br>220 ekor<br>40 ekor<br>4300 ekor<br>7 Ton<br>22 Kab/Kota<br>7 Instalasi |                             |                |               |          |                |                                                        |                              |
| 1810 | 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                                                                                                                                                      | 605.703.800,00              | 163.828.400,00 | 0,00          | 0,00     | 769.532.200,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 %                                                                                                                                                          |                             |                |               |          |                |                                                        |                              |
| 1811 | 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                                                                                                                                                        | 7.440.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.440.000,00   | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1812 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Paket                                                                                                                                                        | 5.313.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.313.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1813 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                             |                |               |          |                |                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                                   | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 1 Paket                                | 7.440.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.440.000,00  | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1814 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 2.400.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00  | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
| 1815 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit                                 | 0,00                        | 29.694.800,00 | 0,00          | 0,00     | 29.694.800,00 | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang                                      | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
| 1816 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 0 Laporan                              | 2.466.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.466.000,00  | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1817 | 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                              | 24.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1818 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 29.150.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 29.150.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah                               | 100 %                                  |                             |               |               |          |               |                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                               | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                      |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                   | 12                           |
| 1819 | 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                                 | 6.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.070.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1820 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                              |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
|      |                   |                                                                                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           | 0 Unit                                 | 7.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.960.000,00   | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1821 | 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                                 | 8.534.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.534.000,00   | Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                 |                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
|      | 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                                              | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
|      | 2.09.03.1.04      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                   | Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun                                                                                                   | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |
| 1822 | 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                              | 350.000.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                   | 01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)                                                  | 24,00 %                                |                             |       |               |          |                |                                                      |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                        |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                      | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 2.09.04.1.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                    | Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan                                                              | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1823 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.09.04.1.02      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                        | Terdatanya Penanganan Rawan Pangan                                                                            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1824 | 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                              | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                     | 01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan                                                 | 30 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 2.09.05.1.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   | Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar                                                             | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1825 | 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                           | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1826 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                            |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                   |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                   | 24. Rasio ketersediaan alsintan<br>23. Cakupan Penggunaan Pupuk                                               | 14.20<br>19.00                         |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                               |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                             |
|      |                   |                                                                               |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                      |
|      | 3.27.02.1.01      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                         | Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
| 1827 | 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                              | 329.954.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 329.954.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                       | Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                              | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
| 1828 | 3.27.02.1.02.0006 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                   |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|      |                   |                                                                               | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                | 150.000 Anakan                         | 1.034.793.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.034.793.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                                   |
| 1829 | 3.27.02.1.02.0007 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                 |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|      |                   |                                                                               | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                             | 16.000 Batang                          | 692.090.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 692.090.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya        |
| 1830 | 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                               | 1.027.791.980,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.027.791.980,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya        |
|      | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                  | 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)                         | 96.45 %                                |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |
|      | 3.27.07.1.02      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                   | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                             | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                                                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                               |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                        |
| 1831 | 3.27.07.1.02.0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                   |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                               | 280 Kelompok                           | 750.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan Hibah |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |
|      | 3.27.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |
| 1832 | 3.27.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 1 Dokumen                              | 930.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 930.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |
| 1833 | 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                              | 1.025.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.025.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |
| 1834 | 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                              | 896.700,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 896.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |
| 1835 | 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                              | 1.112.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.112.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                              |
| 1836 | 3.27.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                           |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 5 Dokumen                              | 768.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 768.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1837 | 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                             | 999.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.600,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1838 | 3.27.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 1.182.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.182.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1839 | 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                                 | 100.002.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.002.800,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)                                |
| 1840 | 3.27.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 3 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 3.27.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan                                                                                                                              | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1841 | 3.27.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 395 Orang/ Bulan                       | 49.981.219.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.981.219.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1842 | 3.27.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 995.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 995.800,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                           |
| 1843 | 3.27.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen                              | 1.007.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.007.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1844 | 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                              | 997.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 997.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1845 | 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                             | 999.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                              | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 1846 | 3.27.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 960.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 960.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1847 | 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                              | 998.200,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 998.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT                                                                 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |
| 1848 | 3.27.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |              |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |              | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                                 |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10           | 11                                              | 12                                                 |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen                              | 1.004.600,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.004.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1849 | 3.27.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 1 Dokumen                              | 995.400,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 995.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1850 | 3.27.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 1.020.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                              | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
| 1851 | 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                                | 998.200,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 998.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1852 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 9.063.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.063.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1853 | 3.27.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 0,00                        | 1.012.400,00 | 0,00          | 0,00     | 1.012.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 1854 | 3.27.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |              |                                                 |                                                    |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket                               | 998.400,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 998.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1855 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket                                | 15.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1856 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 29.963.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 29.963.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1857 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                               |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 20.064.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.064.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1858 | 3.27.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 3 Laporan                              | 184.521.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 184.521.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1859 | 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                              | 481.700,00                  | 21.584.800,00  | 0,00          | 0,00     | 22.066.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah    | Tersedianya Barang Milik Daerah                                                       | 1 unit                                 |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1860 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 6 Unit                                 | 0,00                        | 320.809.800,00 | 0,00          | 0,00     | 320.809.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1861 | 3.27.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |                                                                                       |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 1.026.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.026.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT            | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1862 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1.712.500,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.712.500,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1863 | 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                              | 230.955.140,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 230.955.140,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1864 | 3.27.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 41.740.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 41.740.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1865 | 3.27.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 10.618.146.720,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.618.146.720,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 114 unit                               |                             |              |               |          |                   |                                                 |                              |
| 1866 | 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                                 | 36.912.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 36.912.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1867 | 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                                 | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1868 | 3.27.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 4 Unit                                 | 1.012.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.012.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1869 | 3.27.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 508.400,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 508.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1870 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 12.716.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.716.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat                                                             | 100.00 %                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                               | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1871 | 3.27.02.1.02.0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                      |
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                                                                                  |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                                                                               |
|      |                   |                                                                                                  | 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                              | 173.199.200,00              | 4.800.800,00     | 0,00          | 0,00     | 178.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
| 1872 | 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                                                                                                                                                     | 3 Unit                                 | 0,00                        | 4.812.894.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.812.894.000,00 | Kota Kupang, Kota Raja, Airmona                 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                            | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                                                                                                                                                      | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
| 1873 | 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                                | 4.997.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.997.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |
| 1874 | 3.27.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |
|      |                   |                                                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                     | 1 Paket                                | 10.788.100,00               | 9.636.800,00     | 0,00          | 0,00     | 20.424.900,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                     |
| 1875 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                  |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket                                | 20.462.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.462.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1876 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket                                | 18.270.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.270.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1877 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 1 Laporan                              | 7.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.400.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT            | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1878 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 2.740.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.740.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1879 | 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                              | 63.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.600.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 114 unit                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1880 | 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                                 | 84.533.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.533.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                          |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan                                                                     | 75 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    | TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                                    | 5.175 Ha                               |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1881 | 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                                | 459.999.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 459.999.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1882 | 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                                | 9.086.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.086.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1883 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 10.320.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.320.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1884 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                             | 1 Paket                                | 33.733.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.733.900,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1885 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                | 1 Laporan                              | 7.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.400.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | Tersedianya Barang Milik Daerah                                                                        | 1 unit                                 |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1886 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 171.000,00                  | 19.974.700,00 | 0,00          | 0,00     | 20.145.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT            | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1887 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 2.740.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.740.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1888 | 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                              | 41.760.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 41.760.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 114 unit                               |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1889 | 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                                 | 73.894.300,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 73.894.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                     | Target 2024                                        | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                    |
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                     |                                                    | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                                                                                                                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                                   | 5                                                  | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                                                                                                             |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                             | 13. Produksi Tanaman Mangga<br>07. Produksi Tanaman Padi<br>08. Produksi Tanaman Jagung             | 106,114.91 Ton<br>889,602.28 Ton<br>913,099.23 Ton |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                          | Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                            | 3 Dokumen                                          |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
| 1890 | 3.27.02.1.02.0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                      |                                                                                                     |                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                                  | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                           | 6000 Batang                                        | 40.546.300,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 40.546.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |
| 1891 | 3.27.02.1.02.0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                |                                                                                                     |                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|      |                   |                                                                                                  | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                     | 50 Ton                                             | 200.048.420,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 200.048.420,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                   |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                          | -                                                                                                   | -                                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|      | 3.27.03.1.01      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                     | -                                                                                                   | -                                                  |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
| 1892 | 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 | 4 Unit                                             | 0,00                        | 2.480.437.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.480.437.000,00 | Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki            | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                            | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                  | 100 %                                              |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                               | 1 Dokumen                                          |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |
| 1893 | 3.27.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                 |                                                                                                     |                                                    |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                                                                                                                                                |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan          | 1 Paket                                | 10.154.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.154.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1894 | 3.27.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 9.401.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.401.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1895 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 7.136.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.136.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1896 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                 | 1 Paket                                | 25.745.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 25.745.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1897 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 1 Laporan                              | 6.600.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.600.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah                                                             | 1 unit                                 |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1898 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                     | 1 Unit                                 | 0,00                        | 148.591.800,00 | 0,00          | 0,00     | 148.591.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 1899 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 1 Laporan                              | 4.110.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.110.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 1900 | 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                              | 89.860.000,00               | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 99.860.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 114 unit                               |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1901 | 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                                 | 106.886.600,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 106.886.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 20. Produksi Tanaman Cengkeh                                                                           | 4,551.57 Ton                           |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.02.1.02      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                               | 3 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1902 | 3.27.02.1.02.0006 | Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                 | 4000 Anakan                            | 164.436.700,00              | 46.192.800,00 | 0,00          | 0,00     | 210.629.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | 01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan                                                    | 75 %                                   |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.05.1.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                      | Terkendalinya Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                 | 5.175 Ha                               |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1903 | 3.27.05.1.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 25 Ha                                  | 100.256.200,00              | 2.200.200,00  | 0,00          | 0,00     | 102.456.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik                                                                      | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.27.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya Dokumen Administrasi Umum                                                                                   | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 1904 | 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                                | 11.973.700,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 11.973.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1905 | 3.27.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                          | 1 Paket                                | 8.830.800,00                | 75.504.800,00 | 0,00          | 0,00     | 84.335.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1906 | 3.27.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 12.152.060,00               | 7.034.400,00  | 0,00          | 0,00     | 19.186.460,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1907 | 3.27.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                               | 1 Paket                                | 3.940.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.940.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1908 | 3.27.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                             | 1 Paket                                | 21.698.700,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.698.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1909 | 3.27.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                                                         |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                | 1 Laporan                              | 3.740.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.740.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 3.27.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                             | Tersedianya Barang Milik Daerah                                                                        | 1 unit                                 |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1910 | 3.27.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 78.101.700,00 | 0,00          | 0,00     | 78.101.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT            | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1911 | 3.27.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 1.000.100,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.000.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1912 | 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                              | 83.474.900,00               | 10.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 93.474.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.27.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 114 unit                               |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
| 1913 | 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                                 | 20.227.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 20.227.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1914 | 3.27.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 8.316.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 8.316.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                               | 12                    |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                 |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                     | Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun                                                       | 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                                                                 | Cekungan Air Tanah                     |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 1915 | 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                       | 3 Dokumen                              | 90.135.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.135.000,00 | Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa                                                                           | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1916 | 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                              | 49.781.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.781.500,00 | 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 | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 3.29.02.1.03      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                 | Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah                                                                              | 1 Pergub                               |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 1917 | 3.29.02.1.03.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                   |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                  |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                    |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul              | 1 Dokumen                              | 61.622.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.622.500,00 | 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 | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 1918 | 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                              | 99.965.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.965.250,00 | 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                                                    | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 3.29.03           | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                   | Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)               | 19 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|      | 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                                                                                              |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 1919 | 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 |                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                    |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]       |
|      | 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<br>1 Dokumen<br>50 IUP       |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1920 | 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                             | 301.504.140,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 301.504.140,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|      | 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |
| 1921 | 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                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             | 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                             | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                                                                                          | 1.410 Wp<br>1 Dokumen                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      | 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                                                                                                                                          | 47 Unit<br>1 Dokumen                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
| 1922 | 3.29.05.1.09.0002 | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah hasil kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                                                                        | 47 Unit                                | 540.059.250,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 540.059.250,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                       | 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                                                                       | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
|      | 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                                                                                                                                                                                                                               | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |
| 1923 | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                           | 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                  | 8 Dokumen                              | 250.680.110,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.680.110,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 1924 | 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                             | 99.568.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.568.250,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                         | Meningkatnya Rumah tangga Berlistrik di Kabupaten TTS dan Sabu Raijua                                                                                                                                                                          | 80 Unit                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1925 | 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                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                              | 201.256.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 201.256.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                     | Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 3.29.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                          | Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan                                                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 1926 | 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                              | 92.580.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.580.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1927 | 3.29.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 1 Laporan                              | 221.688.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 221.688.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 1928 | 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                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
| 1929 | 3.29.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah     |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1930 | 3.29.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 103 Orang/ Bulan                       | 12.429.591.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.429.591.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1931 | 3.29.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
|      | 3.29.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 1932 | 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                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 1933 | 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                                | 2.362.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.362.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1934 | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1935 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 6.014.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.014.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1936 | 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                              | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1937 | 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 26.859.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.859.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1938 | 3.29.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 12.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.480.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1939 | 3.29.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan                              | 122.244.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 122.244.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1940 | 3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 Unit                                 | 0,00                        | 85.853.400,00 | 0,00          | 0,00     | 85.853.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                       | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 1941 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 6.810.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.810.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1942 | 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                              | 65.471.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 65.471.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1943 | 3.29.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 1944 | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 1.190.211.020,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.190.211.020,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                       | 12                           |
| 1945 | 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                                 | 30.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1946 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                        | 5 Unit                                 | 49.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.860.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1947 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  | 1 Unit                                 | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I                                                           |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                       |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                           | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      | 3.29.02.1.01      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                               | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
| 1948 | 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                              | 74.770.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.770.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.03           | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                        | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
|      | 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                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 1949 | 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                              | 165.720.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.720.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 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                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 1950 | 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                              | 89.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.680.000,00  | [object Object]                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 1951 | 3.29.06.1.06.0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                        | 1 Dokumen                              | 51.190.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.190.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1952 | 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                              | 48.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.960.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                          | -                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
| 1953 | 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                              | 5.533.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.533.100,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1954 | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                | 0                                                                                                   | 100 0                                  | 5.517.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.517.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1955 | 3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                              |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                 | 100 Paket                              | 5.514.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.514.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1956 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                        |                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                           | 100 Paket                              | 8.910.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.910.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                       | 12                           |
| 1957 | 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                              | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | [object Object]                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1958 | 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 100 Paket                              | 18.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.160.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1959 | 3.29.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 100 Laporan                            | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | [object Object]                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
| 1960 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 100 Laporan                            | 753.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 753.500,00    | [object Object]                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1961 | 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                            | 16.204.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.204.000,00 | [object Object]                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1962 | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 100 Laporan                            | 52.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.080.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
| 1963 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                      | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                               | [object Object]                                                                                                           | [object Object]                        | 23.207.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.207.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1964 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                  |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      |                   |                                                                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  | 1 Unit                                 | 26.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II                                                                                        |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                     |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                                                                                                         | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3.29.02.1.01      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                             | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1965 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                      | 12                           |
| 1966 | 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                              | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1967 | 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, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Laporan                              | 165.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 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                           | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1968 | 3.29.05.1.09.0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                      | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi               | 1 Laporan                              | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                             | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1969 | 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                              | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 1970 | 3.29.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                         |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 100% Dokumen                           | 27.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 1971 | 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                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1972 | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 100% Paket                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1973 | 3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 100% Paket                             | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1974 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 100% Paket                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1975 | 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 100% Paket                             | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1976 | 3.29.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                            |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 100% Laporan                           | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
| 1977 | 3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 100% Unit                              | 0,00                        | 45.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1978 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | [object Object]                                                                        | [object Object]                        | 3.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1979 | 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                           | 16.500.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 16.500.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
| 1980 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 100% Unit                              | 4.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1981 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi               | 100% Unit                              | 77.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 77.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III               |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                           |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL             |                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |               |                                             |                              |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                                 | -                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |               |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
|      | 3.29.02.1.03      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 1982 | 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                             | 71.182.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.182.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                     | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 1983 | 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, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah     | 1 Dokumen                              | 108.552.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.552.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1984 | 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, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Laporan                              | 73.772.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.772.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                           |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1985 | 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                              | 116.738.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 116.738.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1986 | 3.29.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen                              | 38.040.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.040.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                              |
| 1987 | 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                                | 1.985.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.985.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                    | 12                           |
| 1988 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket                                | 8.592.401,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.592.401,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1989 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1990 | 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 1 Paket                                | 38.111.599,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.111.599,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1991 | 3.29.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 1 Laporan                              | 11.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
| 1992 | 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | 0                                                                            | 0 0                                    | 25.104.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.104.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1993 | 3.29.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan         | 1 Laporan                              | 19.099.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.099.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                    | 12                           |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 1994 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                        | 5 Unit                                 | 11.624.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.624.000,00 | [object Object]                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1995 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  | 1 Unit                                 | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      | 3.29              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      | 3.29.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                                                                                                                                             | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      | 3.29.02.1.01      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 1996 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | [object Object]                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                     | -                                                                                                                         | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 1997 | 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 |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                             | 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 Terkumpul dan Terolah     | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1998 | 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                              | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 1999 | 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, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Laporan                              | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.05           | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 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                           | -                                                                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2000 | 3.29.05.1.09.0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi               | 1 Laporan                              | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.06           | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                             | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.29.06.1.06      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 2001 | 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                              | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
|      | 3.29.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |
| 2002 | 3.29.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen                              | 36.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.700.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
| 2003 | 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                                | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2004 | 3.29.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2005 | 3.29.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2006 | 3.29.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2007 | 3.29.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 1 Paket                                | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2008 | 3.29.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      | 3.29.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2009 | 3.29.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                  | 1 Unit                                 | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | [object Object]                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2010 | 3.29.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                            | 1 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2011 | 3.29.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | [object Object]                                                          | [object Object]                        | 15.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.800.000,00 | [object Object]                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.29.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2012 | 3.29.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 1 Unit                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2013 | 3.29.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                   |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                           |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                |                                                                          |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                                                                             |
|      |                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                               | 12                                                                                      |
|      | 3.30.02           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                      | 01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online                                                | 0 %                                    |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|      | 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)                                                                           | 0 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 2014 | 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                |                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|      |                   |                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal                                                                           | 0 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | [object Object]                                                                         |
|      | 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                                                        | 4000 paket                             |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 2015 | 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                              | 537.838.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 537.838.300,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 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 | -                                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2016 | 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                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2017 | 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                             | 20.523.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.523.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                          | 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian<br>01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen | 25 %<br>63 %                           |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 3.30.06.1.01      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK<br>Terlaksananya perlindungan konsumen                                                                                  | 1 dokumen<br>75 orang                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2018 | 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                          | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                                                                                                      | 1 BPSK                                 | 20.189.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.189.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.06.1.03      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa                                                                                                             | 80 produk                              |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2019 | 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                               |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                               | 12                                                 |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi                                                                                            | 2 Laporan                              | 125.339.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.339.700,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                  | 01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan                                                                                                                                                 | 80 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|      | 3.30.07.1.02      | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                  | Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri                                                                                                                                     | 20 UMKM                                |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 2020 | 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi               |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 30 UMKM                                | 21.626.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.626.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                                           | 90-100 %                               |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|      | 3.30.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                              | 4 dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 2021 | 3.30.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 3 Dokumen                              | 37.577.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.577.500,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 2022 | 3.30.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                  |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 13.723.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.723.600,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2023 | 3.30.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan                              | 76.820.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.820.300,00    | 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 | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
|      | 3.30.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                   | 12 bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 2024 | 3.30.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 69 Orang/ Bulan                        | 9.931.353.950,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.931.353.950,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2025 | 3.30.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 29.960.158,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.960.158,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 3.30.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 2026 | 3.30.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 12 Dokumen                             | 20.781.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 20.781.000,00  | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                   | 95 %                                   |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 2027 | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 123.473.770,00              | 3.876.000,00 | 0,00          | 0,00     | 127.349.770,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2028 | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 4.996.800,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.996.800,00   | [object Object]                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2029 | 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00           | [object Object]                                 | [object Object]              |
| 2030 | 3.30.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 43.307.200,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 43.307.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2031 | 3.30.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 17.100.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 17.100.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2032 | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 24.316.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 24.316.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      | 3.30.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | -                                                                                                      | -                                      |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2033 | 3.30.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 12 Unit                                | 0,00                        | 64.985.700,00 | 0,00          | 0,00     | 64.985.700,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                    | 90-100 %                               |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2034 | 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 4.918.700,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.918.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2035 | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 180.103.014,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 180.103.014,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2036 | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 2.070.557.040,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.070.557.040,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah                                                         | 90-100 %                               |                             |               |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2037 | 3.30.01.1.09.0001 | 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                                 | 71.183.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 71.183.200,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                           | 12                           |
| 2038 | 3.30.01.1.09.0002 | 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                                 | 14.040.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.040.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2039 | 3.30.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 32 Unit                                | 21.520.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.520.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2040 | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                      |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 1 Unit                                 | 40.026.460,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.026.460,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                             |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |
| 2041 | 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                              | 29.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2042 | 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                        |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                          | 12                                                 |
|      |                   |                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                              | 645.234.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 645.234.500,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2043 | 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                              | 139.997.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 139.997.800,00 | 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 | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                     |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| 2044 | 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                              | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |        |             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------|-------------|
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi | Sumber Dana |
|      |                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |        |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11     | 12          |
|      |                   | UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                         |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                        |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                             |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                    | 02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian<br>01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen | 25 %<br>63 %                           |                             |       |               |          |       |        |             |
|      | 3.30.06.1.02      | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk                                                                                                               | 2 kegiatan                             |                             |       |               |          |       |        |             |
| 2045 | 3.30.06.1.02.0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                     |                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                                        |
|      |                   |                                                            |                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                 |
|      |                   |                                                            | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                     | 100 Sertifikat                         | 394.492.730,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 394.492.730,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
| 2046 | 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian                             |                                                                  |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan | 6 laporan                              | 115.417.742,00              | 482.724.006,00 | 0,00          | 0,00     | 598.141.748,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                 | 90-100 %                               |                             |                |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      | 3.30.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                   | 95 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2047 | 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 5.999.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.999.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2048 | 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 6.990.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.990.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2049 | 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen                             | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2050 | 3.30.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 14.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2051 | 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 9.072.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.072.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                | 90-100 %                               |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2052 | 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan                              | 14.998.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.998.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                 | 5                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2053 | 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                            | 12 Laporan                                 | 41.256.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.256.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2054 | 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                              | 1 Laporan                                  | 24.990.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.990.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 3.30.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah                                                                                                    | 90-100 %                                   |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2055 | 3.30.01.1.09.0001 | 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                                     | 5.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.940.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2056 | 3.30.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                          | 1 Unit                                     | 39.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.400.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 1<br>Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana | 100 %<br>100 (180 kegiatan %<br>100 Persen |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                            | 389 Orang                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2057 | 4.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                       | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                              |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                           | 12                                                   |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 379 Orang/Bulan                        | 46.299.696.334,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.299.696.334,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 2058 | 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                          | 263.528.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.528.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      |                   | Biro Umum                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan                                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 2059 | 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                              | 74.957.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.957.700,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |
| 2060 | 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                               | 49.652.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.652.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                              |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
| 2061 | 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                               | 903.624.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 903.624.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2062 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 12 Paket                               | 242.661.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.661.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2063 | 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                             | 59.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.700.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2064 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 760.518.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 760.518.300,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2065 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 1 Laporan                              | 4.020.936.105,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.020.936.105,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2066 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 7.401.170.930,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.401.170.930,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 2067 | 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 10 Paket                               | 0,00                        | 826.433.200,00 | 0,00          | 0,00     | 826.433.200,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2068 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 342.000.000,00              | 323.375.500,00 | 0,00          | 0,00     | 665.375.500,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
| 2069 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 277.785.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 277.785.300,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2070 | 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                              | 3.665.216.400,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.665.216.400,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2071 | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan                              | 999.998.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 999.998.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2072 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 15.940.336.557,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.940.336.557,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |
| 2073 | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                   |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 66 Unit                                | 267.380.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 267.380.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2074 | 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                                | 1.392.860.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.392.860.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2075 | 4.01.01.1.09.0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             | 50 Unit                                | 8.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.250.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2076 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 150 Unit                               | 742.848.013,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 742.848.013,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2077 | 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                                 | 2.540.986.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.540.986.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 2078 | 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                                | 944.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 944.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2079 | 4.01.01.1.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                             |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                             |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          | 8 Orang                                | 240.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 240.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2080 | 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                         | 2.140.536.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.140.536.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.12      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
| 2081 | 4.01.01.1.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 1.834.833.200,00            | 874.815.100,00 | 0,00          | 0,00     | 2.709.648.300,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2082 | 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                               | 1.376.475.200,00            | 604.100.060,00 | 0,00          | 0,00     | 1.980.575.260,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2083 | 4.01.01.1.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                      | 12 Paket                               | 1.772.877.316,00            | 39.849.300,00  | 0,00          | 0,00     | 1.812.726.616,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.13      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                   | Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan                                                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
| 2084 | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                              |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                         | 1 Laporan                              | 503.778.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 503.778.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Biro Hukum                                                                  |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                         |                                                                                             |                                        |                             |                |               |          |                  |                                              |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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<br>Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun | 1 %<br>100 %                           |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2085 | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan              |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                  | 60<br>Dokumen                          | 151.770.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.770.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2086 | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan               |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                   | 300<br>Dokumen                         | 93.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.600.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2087 | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya     |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya       | 364<br>Dokumen                         | 204.630.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.630.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2088 | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota        |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi          | 190<br>Dokumen                         | 229.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.05.1.02      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                   | 88888<br>Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun                         | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2089 | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                      |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                       | 3 Kasus                                | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2090 | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                                                                                                  | 10 Kasus                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 4.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2091 | 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                              | 9.532.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.532.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2092 | 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                              | 9.532.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.532.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2093 | 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                              | 72.363.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.363.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2094 | 4.01.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 338.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2095 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket                                | 5.817.080,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.817.080,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2096 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2097 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 72.870.520,00               | 17.071.500,00 | 0,00          | 0,00     | 89.942.020,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2098 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan                             | 48.840.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 48.840.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2099 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan                              | 290.879.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 290.879.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2100 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 12 Laporan                             | 2.466.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.466.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2101 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                              |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan         | 12 Laporan                             | 89.340.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 89.340.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2102 | 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                                 | 38.262.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.262.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2103 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 6 Unit                                 | 9.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.900.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2104 | 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                                | 2.588.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.588.400,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Biro Organisasi                                                                                                 |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                     | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01.02.1.01      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                     | -                                                                                                        | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2105 | 4.01.02.1.01.0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                 | 1 Dokumen                              | 274.998.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.998.400,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2106 | 4.01.02.1.01.0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                | 12                           |
|      |                   |                                                            | [object Object]                                                                               | [object Object]                        | 22.964.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.964.300,00  | Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao<br>Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih<br>Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo<br>Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2107 | 4.01.02.1.01.0003 | Penataan Analisis Jabatan                                  |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | 2 Dokumen                              | 204.423.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 204.423.400,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo<br>Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.02.1.02      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja   | Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2108 | 4.01.02.1.02.0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                  |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                          | 1 Dokumen                              | 183.859.502,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.859.502,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo<br>Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda                                     | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 2109 | 4.01.02.1.02.0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja              |                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana           |
|      |                   |                                                            |                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                    |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 1 Dokumen                              | 249.999.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.999.700,00 | Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota<br>Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga<br>Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah<br>Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa<br>Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo<br>Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape<br>Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 2110 | 4.01.02.1.02.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                          |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja             | 1 Laporan                              | 11.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.200.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 2111 | 4.01.02.1.02.0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                       |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan         | 1 Dokumen                              | 194.860.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 194.860.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo<br>Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga<br>Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni<br>Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa                                                                                                                                        | Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 2112 | 4.01.02.1.02.0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                    |                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik       | 1 Dokumen                              | 199.999.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.999.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi<br>Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                                                                                     | Dana Bagi Hasil (DBH) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1<br>Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten<br>Meningkatnya sarana dan prasarana                   | 100 %<br>100 (180 kegiatan %<br>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 %                                      |                             |       |               |          |                |                             |                              |
| 2113 | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                            |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                  | 21.883.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.883.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebufu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2114 | 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                                  | 29.915.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.915.700,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2115 | 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                                  | 21.097.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.097.500,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2116 | 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                                  | 170.878.997,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 170.878.997,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100 %                                      |                             |       |               |          |                |                             |                              |
| 2117 | 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                                    | 21.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                      |                             |       |               |          |                |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                          | 12                           |
| 2118 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 40.235.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.235.300,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2119 | 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                              | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2120 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 40.451.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.451.500,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2121 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 1 Laporan                              | 25.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.900.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2122 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 186.249.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.249.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 2123 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 2 Unit                                 | 34.200,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.200,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| 2124 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | 1 Laporan                              | 4.000.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.400,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2125 | 4.01.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                           | 1 Laporan                              | 3.780.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.780.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2126 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                             | 1 Laporan                              | 55.680.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.680.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2127 | 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                                 | 44.103.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.103.800,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2128 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                               | 17 Unit                                | 42.373.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.373.800,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                  |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 4    |                   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01.06           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                            | 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 Perekonomian                                                               | Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2129 | 4.01.06.1.01.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                  |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                         | 2 Dokumen                              | 399.998.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 399.998.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2130 | 4.01.06.1.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                  |                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                          | 1 Dokumen                              | 24.998.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.998.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.06.1.02      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                         | Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2131 | 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                              | 57.100.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.100.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2132 | 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                              | 59.999.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.999.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.06.1.03      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                            | Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2133 | 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                              | 349.999.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 349.999.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2134 | 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                              | 89.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.08           | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                    | Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan                                                                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 4.01.08.1.01      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                      | 00<br>[deleted]<br>Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah                                          | 100 %<br><br>100 %                     |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                           | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                           |                                            | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                         | 5                                          | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2135 | 4.01.08.1.01.0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                |                                                                                                                                                           |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                               | 1 Laporan                                  | 99.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.999.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2136 | 4.01.08.1.01.0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                |                                                                                                                                                           |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                               | 1 Laporan                                  | 39.359.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.359.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2137 | 4.01.08.1.01.0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                             |                                                                                                                                                           |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                            | 1 Laporan                                  | 49.999.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.999.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.08.1.02      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                              | 000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                    | 100 %<br>100 %                             |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2138 | 4.01.08.1.02.0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                              |                                                                                                                                                           |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                       | 1 Laporan                                  | 39.998.360,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.998.360,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %<br>100 (180 kegiatan %<br>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 %                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2139 | 4.01.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                           |                                            |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 69.998.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.998.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2140 | 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                                 | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2141 | 4.01.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 4.999.700,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.999.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 2142 | 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                                | 29.625.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.625.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
| 2143 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                                | 25.110.440,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.110.440,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2144 | 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                              | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
| 2145 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                    | 1 Paket                                | 29.967.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.967.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2146 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       | 1 Laporan                              | 37.988.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.988.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2147 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 1 Laporan                              | 85.981.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.981.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 2148 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | 1 Laporan                              | 1.301.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.301.500,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2149 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan           | 1 Laporan                              | 120.695.040,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.695.040,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                           |
| 2150 | 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                                 | 21.994.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.994.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2151 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 7.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.300.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Biro Pemerintahan                                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      | 4.01.03           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                         | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      | 4.01.03.1.01      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                  | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 2152 | 4.01.03.1.01.0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                                       | 1 Dokumen                              | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.03.1.02      | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                      | Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2                                                       | 100 %<br>3,1 %                         |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
| 2153 | 4.01.03.1.02.0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                    | 2 Dokumen                              | 388.834.347,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 388.834.347,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2154 | 4.01.03.1.02.0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                                                               |
|      |                   |                                                            |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                                                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                                                                        |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 2155 | 4.01.03.1.02.0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  | 3 Laporan                              | 210.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|      | 4.01.03.1.03      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                               | Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
| 2156 | 4.01.03.1.03.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                     |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                            | 1 Dokumen                              | 321.454.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 321.454.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 2157 | 4.01.03.1.03.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                   |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                          | 1 Dokumen                              | 21.486.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.486.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
| 2158 | 4.01.03.1.03.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                            |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                               | 22 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              |
|      | 4.01.04           | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      | 4.01.04.1.01      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                      | Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
| 2159 | 4.01.04.1.01.0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                 |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                             | 200 Unit                               | 2.480.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.480.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                                                                            |
|      |                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                                                                                                        |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                     | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                                                                                                     |
| 2160 | 4.01.04.1.01.0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                 |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                           | 100 Lembaga                            | 2.935.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.935.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |
|      | 4.01.04.1.02      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                          | Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
| 2161 | 4.01.04.1.02.0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 500 Dokumen                            | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                           |
| 2162 | 4.01.04.1.02.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | 2 Dokumen                              | 53.225.653,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.225.653,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                           |
| 2163 | 4.01.04.1.02.0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    |                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |
|      |                   |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial     | 1 Dokumen                              | 835.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 835.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.04.1.03      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                      | Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                                                                                                        |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |            |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                          | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2164 | 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                                  | 203.000.000,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 203.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 2165 | 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                                  | 549.566.700,00              | 433.300,00 | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 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 %<br>100 (180 kegiatan %<br>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 %                                      |                             |            |               |          |                |                                                 |                              |
| 2166 | 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                                  | 7.500.500,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 7.500.500,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Pajak Daerah                 |
| 2167 | 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                                  | 7.495.000,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 7.495.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                               |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                             |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                          | 12                                        |
| 2168 | 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                             | 7.560.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.560.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | Pajak Daerah                              |
| 2169 | 4.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 5 Laporan                              | 34.010.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.010.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
| 2170 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 12 Paket                               | 49.166.418,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.166.418,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2171 | 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                             | 7.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.200.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | Pajak Daerah                              |
| 2172 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 12 Paket                               | 87.360.070,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.360.070,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2173 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 12 Laporan                             | 21.408.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.408.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | Pajak Daerah                              |
| 2174 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                                           |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                               |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                                           |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                                        |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan                              | 195.782.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 195.782.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
| 2175 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 10 Unit                                | 0,00                        | 102.108.012,00 | 0,00          | 0,00     | 102.108.012,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
| 2176 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 14.410.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.410.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2177 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 82.020.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 82.020.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |
| 2178 | 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                                | 94.140.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 94.140.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 2179 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                             |                                           |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                | 12 Unit                                | 39.840.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.840.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Pajak Daerah                 |
|      |                   | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      | 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, 84 dan 100 %                 |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      | 4.01.07.1.01      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
| 2180 | 4.01.07.1.01.0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa             |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                           | 41 Laporan                             | 18.410.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.410.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2181 | 4.01.07.1.01.0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                        | 41 Laporan                             | 24.001.472,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.001.472,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2182 | 4.01.07.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa          |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                            | 12 Laporan                             | 67.588.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.588.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.07.1.02      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            | Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)                                                                                                                                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |
| 2183 | 4.01.07.1.02.0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik             |                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                               |                                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                             | 4                                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                  | 1 Laporan                              | 47.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.830.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2184 | 4.01.07.1.02.0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 1 Laporan                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2185 | 4.01.07.1.02.0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 3 Laporan                              | 82.116.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 82.116.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.07.1.03      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                              | Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2186 | 4.01.07.1.03.0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                | 50 Orang                               | 85.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2187 | 4.01.07.1.03.0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               |                                                                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 3 Dokumen                              | 5.209.740.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.209.740.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2188 | 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                              | 54.583.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.583.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2189 | 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                              | 8.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2190 | 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                              | 8.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2191 | 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                                | 19.762.028,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.762.028,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2192 | 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                                | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2193 | 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                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2194 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 1 Paket                                | 30.684.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.684.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2195 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 22.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.500.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2196 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 15 Laporan                             | 97.389.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.389.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2197 | 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]              |
| 2198 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | [object Object]              |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2199 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2200 | 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 | 3 Laporan                              | 545.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 545.300.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 2201 | 4.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 2 Laporan                              | 1.030.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.030.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2202 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                              | 522.182.280,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 522.182.280,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2203 | 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                                 | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2204 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 3 Unit                                 | 2.689.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.689.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Biro Administrasi Pimpinan                                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 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 %                                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2205 | 4.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen                              | 25.824.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.824.600,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2206 | 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                              | 26.712.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.712.300,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2207 | 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                             | 108.777.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.777.800,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2208 | 4.01.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 1.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.400.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2209 | 4.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 2 Dokumen                              | 12.066.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.066.800,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2210 | 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                                | 86.530.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.530.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2211 | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                             |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                             |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                           | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 21.519.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 21.519.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2212 | 4.01.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen                              | 38.710.000,00               | 8.977.500,00 | 0,00          | 0,00     | 47.687.500,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2213 | 4.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                   |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 4 Paket                                | 23.924.240,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 23.924.240,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2214 | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                   |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 4 Laporan                              | 30.460.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 30.460.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2215 | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD     |                                                                              |                                        |                             |              |               |          |               |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 18 Laporan                             | 224.779.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 224.779.400,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2216 | 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]              |
|      | 4.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2217 | 4.01.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 3.254.700,00  | 0,00          | 0,00     | 3.254.700,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2218 | 4.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 9 Unit                                 | 0,00                        | 85.310.000,00 | 0,00          | 0,00     | 85.310.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2219 | 4.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan                              | 4.795.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.795.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2220 | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 160.542.560,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 160.542.560,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan                         | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2221 | 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                                 | 48.572.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 48.572.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
| 2222 | 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                                 | 41.401.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.401.100,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2223 | 4.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 17 Unit                                | 18.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.440.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.13      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                       | Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 2224 | 4.01.01.1.13.0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                                          | 7 Dokumen                              | 249.673.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.673.800,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2225 | 4.01.01.1.13.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                    | 224 Laporan                            | 338.680.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.680.700,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                                         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2226 | 4.01.01.1.13.0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                        | 185 Laporan                            | 604.342.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 604.342.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.01.01.1.14      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                         | Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan                                                               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|         |                   |                                                                 |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|         |                   |                                                                 |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1       | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2227    | 4.01.01.1.14.0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|         |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | 550 Laporan                            | 512.990.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 512.990.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2228    | 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                            | 21.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.160.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2229    | 4.01.01.1.14.0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|         |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     | 60 Laporan                             | 351.692.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 351.692.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|         |                   | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                      |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 4       |                   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                             |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 4.02    |                   | SEKRETARIAT DPRD                                                |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 4.02.02 |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD              | Terlaksananya fasilitasi 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                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2230    | 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                              | 1.121.409.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.121.409.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2231    | 4.02.02.1.01.0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                      |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|         |                   |                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                      | 3 Dokumen                              | 1.200.296.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.296.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2232    | 4.02.02.1.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                       |                                                                                      |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 1 Dokumen                              | 49.623.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.623.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2233 | 4.02.02.1.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                      |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 7 Dokumen                              | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2234 | 4.02.02.1.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen                              | 38.284.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.284.200,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                              | Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                          | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2235 | 4.02.02.1.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                    |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          | 1 Dokumen                              | 28.375.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.375.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2236 | 4.02.02.1.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 1 Dokumen                              | 28.375.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.375.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2237 | 4.02.02.1.02.0003 | Pembahasan APBD                                            |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                  | 1 Dokumen                              | 591.769.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 591.769.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2238 | 4.02.02.1.02.0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                  |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                                                        | 1 Dokumen                              | 577.786.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 577.786.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2239 | 4.02.02.1.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                |                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                              |                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                              |                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                            | 4                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   | 2 Dokumen                              | 7.432.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.432.600,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2240 | 4.02.02.1.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 1 Dokumen                              | 598.186.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 598.186.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                            | 25 laporan                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2241 | 4.02.02.1.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 25 Laporan                             | 4.944.017.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.944.017.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2242 | 4.02.02.1.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          | 25 Laporan                             | 7.037.430.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.037.430.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2243 | 4.02.02.1.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat         | 25 Laporan                             | 6.199.911.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.199.911.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2244 | 4.02.02.1.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           | 25 Laporan                             | 7.037.430.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.037.430.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2245 | 4.02.02.1.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                               |                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                               | 25 Dokumen                             | 6.217.433.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.217.433.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD                                         | 6 laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                              | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2246 | 4.02.02.1.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                      |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                     | 1 Dokumen                              | 1.470.837.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.470.837.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2247 | 4.02.02.1.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                     |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 | 30 Orang                               | 434.990.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 434.990.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2248 | 4.02.02.1.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                              |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                      | 9 Orang                                | 540.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 540.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2249 | 4.02.02.1.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                        |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat       | 3 Dokumen                              | 416.999.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 416.999.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2250 | 4.02.02.1.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                              |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                              | 1 Dokumen                              | 19.061.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.061.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2251 | 4.02.02.1.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                             |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                  | 12 Dokumen                             | 713.228.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 713.228.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3 laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2252 | 4.02.02.1.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                               |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                      | 3 Laporan                              | 4.568.808.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.568.808.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2253 | 4.02.02.1.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        |                                                                |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                  | 1 Dokumen                              | 25.089.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.089.700,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2254 | 4.02.02.1.05.0003 | Pelaksanaan Reses                                          |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                 | 2 Dokumen                              | 54.999.084.641,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.999.084.641,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik                       | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2255 | 4.02.02.1.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                  |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 3 Laporan                              | 295.053.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 295.053.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.02.1.08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                      | Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD                                  | 4 dokumen                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2256 | 4.02.02.1.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD           |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3 Dokumen                              | 1.022.134.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.022.134.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2257 | 4.02.02.1.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                            |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 3 Laporan                              | 185.062.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 185.062.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2258 | 4.02.02.1.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah              |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 3 Dokumen                              | 762.474.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 762.474.600,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2259 | 4.02.02.1.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                             |                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | 1 Dokumen                              | 1.729.545.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.729.545.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                          | 12                           |
|      | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD                                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      | 4.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                             |                              |
| 2260 | 4.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3 Dokumen                              | 13.666.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.666.700,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2261 | 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                              | 24.321.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.321.600,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2262 | 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                              | 19.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.550.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2263 | 4.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan                              | 88.702.654,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.702.654,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2264 | 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                                 | 15.517.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.517.900,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2265 | 4.02.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 7.807.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.807.100,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |                             |                              |
| 2266 | 4.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 86 Orang/ Bulan                        | 10.137.390.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.137.390.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2267 | 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                              | 4.608.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.608.900,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2268 | 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                             | 9.092.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.092.400,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 4.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                             | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2269 | 4.02.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen                              | 9.499.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.499.400,00      | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2270 | 4.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                        | 4 Laporan                              | 9.686.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.686.200,00      | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 4.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2271 | 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                               | 208.125.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 208.125.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2272 | 4.02.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang                               | 208.125.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 208.125.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2273 | 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                                | 44.480.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.480.400,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2274 | 4.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 23.495.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.495.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2275 | 4.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 155.579.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.579.600,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2276 | 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                             | 594.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 594.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2277 | 4.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 3 Paket                                | 827.907.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 827.907.700,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2278 | 4.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 12 Laporan                             | 61.620.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 61.620.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2279 | 4.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 87.145.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 87.145.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
| 2280 | 4.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 2 Paket                                | 4.370.000,00                | 583.931.400,00   | 0,00          | 0,00     | 588.301.400,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2281 | 4.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit                                 | 9.280.000,00                | 1.046.862.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.056.142.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 3 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
| 2282 | 4.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 44.409.200,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 44.409.200,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2283 | 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                             | 522.240.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 522.240.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2284 | 4.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 3.236.658.720,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.236.658.720,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
| 2285 | 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                                | 978.984.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 978.984.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2286 | 4.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 62 Unit                                | 59.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.900.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2287 | 4.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit                                 | 246.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 246.200.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                         | Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                 | 3 laporan                              |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
| 2288 | 4.02.01.1.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | 65 Orang/ Bulan                        | 47.770.551.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.770.551.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2289 | 4.02.01.1.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            | 4 Paket                                | 888.195.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 888.195.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2290 | 4.02.01.1.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      | 65 Orang                               | 361.224.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 361.224.500,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 4.02.01.1.16      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                       | Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD                                                               | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                               |                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                               |                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2291 | 4.02.01.1.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                 |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD              | 1 Dokumen                              | 16.251.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.251.500,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2292 | 4.02.01.1.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                        |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                     | 9 Laporan                              | 422.965.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 422.965.600,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2293 | 4.02.01.1.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                               |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD            | 7 Laporan                              | 427.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 427.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2294 | 4.02.01.1.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                        |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                        | 3 Paket                                | 4.802.310.032,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.802.310.032,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                       |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                           |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.01              | PERENCANAAN                                                                                   |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.01.02.1.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan                       | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2295 | 5.01.02.1.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                               | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 1 Dokumen                              | 146.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2296 | 5.01.02.1.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         |                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                                                  | 1 Berita Acara                         | 36.630.351,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.630.351,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2297 | 5.01.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                       |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                                                             | 2 Berita Acara                         | 798.200.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 798.200.100,00   | Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2298 | 5.01.02.1.01.0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi   |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                           | 6 Dokumen                              | 1.081.999.820,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.081.999.820,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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               | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2299 | 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) | 1 Dokumen                              | 31.999.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.999.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2300 | 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                                                                       | 110 Orang                              | 179.380.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 179.380.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.02.1.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            | Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                          | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2301 | 5.01.02.1.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi    |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           | 4 Laporan                              | 545.499.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 545.499.900,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2302 | 5.01.02.1.03.0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                                                                                             | 3 Dokumen                              | 32.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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 | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 5.01.03.1.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                                                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2303 | 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                              | 60.757.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.757.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2304 | 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                                                                                               | 4 Laporan                              | 97.733.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.733.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2305 | 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                             | 83.527.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.527.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2306 | 5.01.03.1.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     |                                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 4 Dokumen                              | 328.281.520,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 328.281.520,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2307 | 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                              | 34.189.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.189.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2308 | 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                              | 77.826.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.826.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2309 | 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                              | 883.285.202,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 883.285.202,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.03.1.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2310 | 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                              | 430.600.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 430.600.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2311 | 5.01.03.1.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  |                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | 8 Laporan                              | 382.505.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 382.505.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2312 | 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                              | 175.581.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.581.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2313 | 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                              | 178.955.120,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 178.955.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2314 | 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                              | 183.599.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.599.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2315 | 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                              | 79.599.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.599.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.03.1.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2316 | 5.01.03.1.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)           |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 5 Dokumen                              | 851.222.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 851.222.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2317 | 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                           | 2 Laporan                              | 33.599.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.599.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2318 | 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 | 1 Laporan                              | 143.599.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.599.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2319 | 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)                   | 3 Dokumen                              | 398.310.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 398.310.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2320 | 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                             | 2 Laporan                              | 24.999.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.999.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2321 | 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   | 1 Laporan                              | 39.999.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.999.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur                                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2322 | 5.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen                              | 474.173.678,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 474.173.678,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2323 | 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                              | 58.075.404,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.075.404,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2324 | 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                              | 58.624.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.624.750,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2325 | 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 | 3 Laporan                              | 444.547.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 444.547.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2326 | 5.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan                              | 214.444.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 214.444.100,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2327 | 5.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                   |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                   |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                 | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 12 Orang/ Bulan                        | 13.238.179.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.238.179.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2328 | 5.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 3 Dokumen                              | 172.859.170,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.859.170,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.01.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2329 | 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                              | 49.788.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.788.500,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2330 | 5.01.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 1 Unit                                 | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2331 | 5.01.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen                              | 1.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.320.000,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2332 | 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                                | 29.719.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.719.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 2333 | 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                                | 11.079.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 11.079.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2334 | 5.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |                                                                                      |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket                                | 10.541.558,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.541.558,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2335 | 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                              | 5.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2336 | 5.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 2 Laporan                              | 276.904.080,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 276.904.080,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah                                 | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 2337 | 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 | 2 Unit                                 | 0,00                        | 7.595.250,00 | 0,00          | 0,00     | 7.595.250,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |
| 2338 | 5.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                      |                                        |                             |              |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2339 | 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                   | 2 Laporan                              | 359.672.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 359.672.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2340 | 5.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Laporan                              | 10.052.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.052.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2341 | 5.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan                              | 1.557.773.840,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.557.773.840,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 2342 | 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                                 | 64.834.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.834.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2343 | 5.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 Unit                                 | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2344 | 5.01.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 20.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.760.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                      |
|      |                   |                                                                                                  |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                                                  |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                                               |
|      | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
|      | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                       | Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitas Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
|      | 5.05.02.1.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                       | Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan      | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
| 2345 | 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                              | 666.455.583,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 666.455.583,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.02.1.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                       | Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
| 2346 | 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                              | 615.705.136,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 615.705.136,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.05.02.1.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                               | Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |
| 2347 | 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                              | 503.455.113,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 503.455.113,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2348 | 5.05.02.1.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                                                  |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 3 Laporan                              | 222.125.329,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 222.125.329,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2349 | 5.05.02.1.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan         |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                           | 3 Laporan                              | 77.387.136,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.387.136,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Keuangan Daerah                                      |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                   |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                        | Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      | 5.02.02.1.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2350 | 5.02.02.1.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                          | 2 Dokumen                              | 473.651.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 473.651.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2351 | 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                              | 516.447.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 516.447.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2352 | 5.02.02.1.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD            |                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                 | 38 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                                                                                                                           | 12                           |
| 2353 | 5.02.02.1.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 38 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                  | [object Object]              |
| 2354 | 5.02.02.1.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 38 Dokumen                             | 159.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 159.014.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2355 | 5.02.02.1.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 38 Dokumen                             | 367.722.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 367.722.800,00   | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2356 | 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                              | 3.049.323.362,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.049.323.362,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2357 | 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                              | 3.025.873.200,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.025.873.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2358 | 5.02.02.1.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                                                                                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                             | 9 Dokumen                              | 2.451.021.963,00            | 993.101.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.444.122.963,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2359 | 5.02.02.1.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                       |                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                     | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | [object Object]              |
| 2360 | 5.02.02.1.01.0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                   |                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                 | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | [object Object]              |
| 2361 | 5.02.02.1.01.0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                       |                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                     | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | [object Object]              |
|      | 5.02.02.1.02      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu                               | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |
| 2362 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2363 | 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                             | 434.038.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 434.038.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2364 | 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 |                                                                                                     |                                        |                             |                |               |          |                  |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                             |                                |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                    |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                                |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota                                           | 22 Laporan                             | 435.568.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 435.568.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| 2365 | 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                             | 452.694.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 452.694.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| 2366 | 5.02.02.1.02.0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi                                                                                                                                                                         | 3 Dokumen                              | 732.006.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 732.006.500,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) |
| 2367 | 5.02.02.1.02.0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan                                                                                                                                                                 | 3 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| 2368 | 5.02.02.1.02.0007 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                                |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                            | Jumlah BLUD yang Diasistensi                                                                                                                                                                                              | 17 Lembaga                             | 110.170.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.170.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| 2369 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
| 2370 | 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                             | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2371 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2372 | 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                               | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2373 | 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                              | 101.550.505,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.550.505,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      | 5.02.02.1.03      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                           | Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2374 | 5.02.02.1.03.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 433.044.296,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 433.044.296,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2375 | 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                              | 322.607.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.607.600,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2376 | 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                              | 404.848.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 404.848.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2377 | 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                             | 631.832.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 631.832.200,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
| 2378 | 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                             | 589.571.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 589.571.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2379 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2380 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2381 | 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                              | 330.735.212,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.735.212,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2382 | 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                              | 560.726.990,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 560.726.990,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                           |
| 2383 | 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                             | 770.670.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 770.670.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2384 | 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                              | 1.006.506.300,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.506.300,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2385 | 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                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2386 | 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                               | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 2387 | 5.02.02.1.05.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |                   |                    |                    | Lokasi                      | Sumber Dana                                                 |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga     | Transfer           | Total              |                             |                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8                 | 9                  | 10                 | 11                          | 12                                                          |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | 12 Laporan                             | 47.206.923.484,00           | 0,00  | 0,00              | 0,00               | 47.206.923.484,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum     |
| 2388 | 5.02.02.1.05.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                  |                                                                                                                         |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                               | 1 Laporan                              | 6.500.000.000,00            | 0,00  | 0,00              | 39.856.898.400,00  | 46.356.898.400,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2389 | 5.02.02.1.05.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                 |                                                                                                                         |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                              | 2 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 22.180.954.686,00 | 0,00               | 22.180.954.686,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |
| 2390 | 5.02.02.1.05.0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                  |                                                                                                                         |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                               | 6 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00              | 629.338.931.939,00 | 629.338.931.939,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 100 %                                  |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|      | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                          | 100 %                                  |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
| 2391 | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                         |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 3 Dokumen                              | 65.246.000,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00               | 65.246.000,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
| 2392 | 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                              | 91.310.800,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00               | 91.310.800,00      | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
| 2393 | 5.02.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                         |                                        |                             |       |                   |                    |                    |                             |                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19 Laporan                             | 76.903.727,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.903.727,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2394 | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 76.433.569,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.433.569,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2395 | 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                                 | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2396 | 5.02.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                                                         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
| 2397 | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 64 Orang/ Bulan                        | 9.070.629.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.070.629.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2398 | 5.02.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1 Dokumen                              | 2.023.606.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.023.606.600,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2399 | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                             |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 5 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                          | 12                           |
| 2400 | 5.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                    | 1 Dokumen                              | 75.330.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.330.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2401 | 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                              | 55.423.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.423.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2402 | 5.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 3 Dokumen                              | 65.519.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.519.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2403 | 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                             | 75.509.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.509.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2404 | 5.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 2 Dokumen                              | 46.312.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.312.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                                                                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |                             |                              |
| 2405 | 5.02.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |               |                             |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2406 | 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                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2407 | 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | 1 Dokumen                              | 141.079.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 141.079.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2408 | 5.02.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen                              | 91.079.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.079.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2409 | 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                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2410 | 5.02.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang                               | 53.685.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.685.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
| 2411 | 5.02.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 41.079.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.079.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2412 | 5.02.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket                                | 26.189.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.189.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2413 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 355.243.520,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 355.243.520,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2414 | 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                              | 72.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.500.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2415 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                           | 1 Paket                                | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2416 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 2 Laporan                              | 454.729.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 454.729.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2417 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 2 Laporan                              | 419.129.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 419.129.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2418 | 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                              | 31.906.436,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.906.436,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                 | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Lokasi                                                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11                                                                          | 12                           |
| 2419 | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 1 Paket                                | 0,00                        | 38.824.000,00 | 0,00          | 0,00     | 38.824.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2420 | 5.02.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 2 Unit                                 | 108.000.000,00              | 88.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 196.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran                                             | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
| 2421 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan                              | 36.565.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 36.565.400,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2422 | 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                              | 780.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 780.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2423 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 2.907.280.920,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.907.280.920,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur                                                  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |
| 2424 | 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                                 | 236.820.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 236.820.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2425 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |               |               |          |                  |                                                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 Unit                                | 44.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2426 | 5.02.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                            |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara          | 2 Unit                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Pendapatan dan Aset Daerah                           |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                   |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                    | -                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.02.03.1.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | -                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2427 | 5.02.03.1.01.0001 | Penyusunan Standar Harga                                   |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Standar Harga yang Disusun                  | 2 Dokumen                              | 800.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2428 | 5.02.03.1.01.0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah           |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah       | 2 Dokumen                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2429 | 5.02.03.1.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah       |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2430 | 5.02.03.1.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                          |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2431 | 5.02.03.1.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                          |                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 1 Laporan                              | 275.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2432 | 5.02.03.1.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 12 Laporan                             | 950.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 950.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2433 | 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                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2434 | 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                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2435 | 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                              | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2436 | 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                              | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2437 | 5.02.03.1.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                         | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 1 Laporan                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2438 | 5.02.03.1.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                              |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                              |
|      |                   |                                                            |                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                          |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                       |
|      |                   |                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 Orang                               | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                      | -                                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | -                                                                                               | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
| 2439 | 5.02.04.1.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                 | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
| 2440 | 5.02.04.1.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah       |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                 | 12 Laporan                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
| 2441 | 5.02.04.1.01.0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.               | 12 Laporan                             | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
| 2442 | 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                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
| 2443 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                     |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                    | 1 Dokumen SSPD                         | 2.000.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |
| 2444 | 5.02.04.1.01.0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah      |                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                          |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                   | 12 Laporan                             | 4.875.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.875.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2445 | 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                             | 800.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.02.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2446 | 5.02.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen                              | 60.241.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.241.100,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2447 | 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                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2448 | 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                              | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2449 | 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                              | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2450 | 5.02.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
| 2451 | 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                                 | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2452 | 5.02.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah     |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.02.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2453 | 5.02.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 248 Orang/ Bulan                       | 73.574.925.010,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.574.925.010,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2454 | 5.02.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 Dokumen                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2455 | 5.02.01.1.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                     | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2456 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2457 | 5.02.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                          | 3 Dokumen                              | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2458 | 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                             | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2459 | 5.02.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                | 12 Dokumen                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                 | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2460 | 5.02.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2461 | 5.02.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 12 Dokumen                             | 18.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2462 | 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                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2463 | 5.02.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | -                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2464 | 5.02.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah                                 | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2465 | 5.02.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                         | 1 Laporan                              | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2466 | 5.02.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2467 | 5.02.01.1.05.0008 | Pemindahan Tugas ASN                                             |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan                                                    | 12 Orang                               | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2468 | 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                                | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                   | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2469 | 5.02.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2470 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 750.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2471 | 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                             | 11.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2472 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2473 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2474 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2475 | 5.02.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 1 Unit                                 | 242.174.000,00              | 1.757.826.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.000.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
| 2476 | 5.02.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Paket                                | 0,00                        | 65.565.300,00    | 0,00          | 0,00     | 65.565.300,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2477 | 5.02.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 1.000.000,00                | 9.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.001.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2478 | 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                                 | 311.000,00                  | 454.689.000,00   | 0,00          | 0,00     | 455.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2479 | 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                                 | 21.111.000,00               | 128.889.000,00   | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                                      |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2480 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                  |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2481 | 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                             | 1.250.000.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.250.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
| 2482 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 12.093.241.060,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.093.241.060,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2483 | 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                                | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2484 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2485 | 5.02.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 23 Unit                                | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2486 | 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                                | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                           |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 2487 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 100 Dokumen SSPD                       | 1.100.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.100.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
| 2488 | 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                               | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2489 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2490 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 24 Dokumen                             | 2.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.400.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2491 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2492 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2493 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2494 | 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                             | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2495 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2496 | 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                                 | 175.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2497 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2498 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 100 Dokumen SSPD                       | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2499 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2500 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2501 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2502 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 79.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2503 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2504 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2505 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2506 | 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                             | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2507 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2508 | 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                                 | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
| 2509 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 10 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur     |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2510 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 100 Dokumen SSPD                       | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2511 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2512 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2513 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                    | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2514 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2515 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2516 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2517 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2518 | 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2519 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2520 | 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                                 | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2521 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 5    |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2522 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 100 Dokumen SSPD                       | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2523 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
| 2524 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2525 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2526 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2527 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2528 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2529 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2530 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2531 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
| 2532 | 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                                 | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2533 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 10 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
| 2534 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 100 Dokumen SSPD                       | 650.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                         | 12                           |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 2535 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2536 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2537 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2538 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2539 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2540 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 2541 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2542 | 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2543 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |
| 2544 | 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                                 | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2545 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU                 |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
| 2546 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 100 Dokumen SSPD                       | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
| 2547 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2548 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2549 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2550 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2551 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2552 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
| 2553 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2554 | 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                             | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00 | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2555 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                          |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                   | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                          |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                       | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 2556 | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2557 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
| 2558 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                          |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
| 2559 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2560 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2561 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2562 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2563 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2564 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2565 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2566 | 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                             | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2567 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2568 | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2569 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor                                                                   |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2570 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                         | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
| 2571 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2572 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2573 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2574 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2575 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2576 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                            |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2577 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2578 | 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                             | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2579 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2580 | 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                                | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2581 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
| 2582 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 700.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 2583 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2584 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2585 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2586 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2587 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2588 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
| 2589 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2590 | 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                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2591 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
| 2592 | 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                                 | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2593 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                           |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 2594 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 2595 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2596 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2597 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2598 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2599 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2600 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 2601 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2602 | 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                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2603 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 2604 | 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                                 | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                           |
| 2605 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka               |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 2606 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 700.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 2607 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2608 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2609 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2610 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2611 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2612 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
| 2613 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2614 | 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                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2615 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 2616 | 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                                 | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2617 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende                                                               |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 2618 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 650.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 2619 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                     | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                            |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                         | 12                           |
| 2620 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2621 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2622 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2623 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2624 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
| 2625 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2626 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                            |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2627 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 2628 | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2629 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
| 2630 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
| 2631 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2632 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2633 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2634 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2635 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2636 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 85.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                          | 12                           |
| 2637 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2638 | 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                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2639 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
| 2640 | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2641 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                             |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                            | 12                           |
| 2642 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 475.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 475.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
| 2643 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2644 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2645 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2646 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2647 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2648 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                            | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 85.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 2649 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2650 | 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                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2651 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
| 2652 | 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                                 | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2653 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2654 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 650.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2655 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2656 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2657 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2658 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2659 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                    | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2660 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2661 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2662 | 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                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2663 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                       |                              |
| 2664 | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00 | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                       |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                    | 12                           |
| 2665 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2666 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 700.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
| 2667 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2668 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2669 | 5.02.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                       |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2670 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2671 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2672 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 75.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2673 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2674 | 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2675 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|         |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|         |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1       | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
|         | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2676    | 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                                 | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2677    | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|         |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|         |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 5       |                   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 5.02    |                   | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 5.02.04 |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|         | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2678    | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|         |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 650.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 650.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5.02.01 |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|         | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2679    | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                              | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                              |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                            | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
| 2680 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2681 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2682 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2683 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2684 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                            | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2685 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 12 Laporan                             | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2686 | 5.02.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |                                                                              |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                 | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2687 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 2688 | 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                                 | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2689 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
| 2690 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                 | 12                           |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
| 2691 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2692 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2693 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2694 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2695 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2696 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                             | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                    |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                 | 12                           |
| 2697 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2698 | 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                             | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2699 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 19.758.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.758.900,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
| 2700 | 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                                 | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2701 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                    |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 2702 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2703 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2704 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2705 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2706 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2707 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2708 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan                             | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2709 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2710 | 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                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2711 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2712 | 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                                | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2713 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya                                                    |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                     | 12                           |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                         |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 2714 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                           |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                       | 12 Dokumen SSPD                        | 450.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 2715 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2716 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2717 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2718 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                       |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                       |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                     | 12                           |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2719 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2720 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
| 2721 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2722 | 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                             | 45.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2723 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                        |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                 | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                        |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                     | 12                           |
| 2724 | 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                                 | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2725 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 2726 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |
| 2727 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2728 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                        |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2729 | 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                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2730 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 12 Paket                               | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2731 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2732 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
| 2733 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                                   |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan                             | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2734 | 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                             | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                            | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                   |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                | 12                           |
| 2735 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2736 | 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                                 | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2737 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  | Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02              | KEUANGAN                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.04.1.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
| 2738 | 5.02.04.1.01.0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.                                           | 12 Dokumen SSPD                        | 550.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |
|      | 5.02.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | -                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                   |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
| 2739 | 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                               | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00  | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2740 | 5.02.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 12 Paket                               | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2741 | 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                             | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00  | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2742 | 5.02.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 12 Paket                               | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2743 | 5.02.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2744 | 5.02.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                  | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2745 | 5.02.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 12 Laporan                             | 8.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.000.000,00  | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2746 | 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                             | 25.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2747 | 5.02.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                   | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.02.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2748 | 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                                 | 65.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2749 | 5.02.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                     | 12 Unit                                | 10.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00 | Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Kepegawaian Daerah                                                                                        |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 5.03              | KEPEGAWAIAN                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | -                                                                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      | 5.03.02.1.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian | 1 Laporan<br>4 Laporan                 |                             |       |               |          |               |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2750 | 5.03.02.1.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                   |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                           | 1 Laporan                              | 487.775.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 487.775.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2751 | 5.03.02.1.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian          |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                       | 555 Dokumen                            | 193.334.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.334.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2752 | 5.03.02.1.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                             |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                          | 1 Lembaga                              | 290.999.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 290.999.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2753 | 5.03.02.1.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                         | 4000 Dokumen                           | 90.187.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.187.400,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2754 | 5.03.02.1.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                               |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                     | 201 Dokumen                            | 41.535.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.535.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2755 | 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                              | 92.363.795,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.363.795,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2756 | 5.03.02.1.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                           |                                                                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                           | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                | 4200 Laporan                           | 216.665.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.665.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2757 | 5.03.02.1.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                    |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                           | 2 Dokumen                              | 1.249.053.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.249.053.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.02.1.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                | Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan | 5 Laporan 1.100 Orang                  |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
| 2758 | 5.03.02.1.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                              | 660 Orang                              | 263.224.770,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 263.224.770,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2759 | 5.03.02.1.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                              |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                           | 2 Dokumen                              | 150.192.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.192.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2760 | 5.03.02.1.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                             | 1 Dokumen                              | 129.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2761 | 5.03.02.1.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                           |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina                                                      | 200 Orang                              | 195.142.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.142.100,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2762 | 5.03.02.1.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional     |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                              |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional            | 4 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.03.02.1.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2763 | 5.03.02.1.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                  | 12 Dokumen                             | 121.207.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.207.200,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2764 | 5.03.02.1.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                        |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                                                     | 300 Orang                              | 46.678.601,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.678.601,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2765 | 5.03.02.1.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                        | 10 Orang                               | 95.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2766 | 5.03.02.1.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                    | 10 Laporan                             | 50.729.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.729.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2767 | 5.03.02.1.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN                                                                                                                                                                                | 2 Laporan                              | 34.016.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.016.200,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Persentase Capaian Administrasi Perkantoran                                                                                                                                                                               | 100 persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 5.03.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>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<br>30 Laporan                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2768 | 5.03.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                                                                 |                                                         |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                                                                          | Sumber Dana                                             |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                                                                 |                                                         |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                                                                              | 12                                                      |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 Laporan                             | 207.979.820,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 207.979.820,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| 2769 | 5.03.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                 |                                                         |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 115.836.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.836.200,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| 2770 | 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                                 | 20,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20,00            | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
| 2771 | 5.03.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                 |                                                         |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 25,00                       | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25,00            | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |
|      | 5.03.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 2 Dokumen<br>88 Orang/Bulan            |                             |       |               |          |                  |                                                                                                 |                                                         |
| 2772 | 5.03.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                                                                 |                                                         |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 88 Orang/Bulan                         | 8.459.922.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.459.922.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2773 | 5.03.01.1.02.0007 | 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                          | 4 Laporan                              | 124.280.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.280.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                               |                                                                                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                             | 4                                                                                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      | 5.03.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan | 88 Orang<br>1.100 Orang                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2774 | 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                               | 108.250.345,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.250.345,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       | 2 Paket                                |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2775 | 5.03.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                              | 2 Paket                                | 6.205.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.205.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2776 | 5.03.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                       |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                       | 2 Paket                                | 38.485.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.485.500,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2777 | 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                             | 6.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.380.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2778 | 5.03.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                     |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                     | 50 Paket                               | 76.645.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.645.600,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2779 | 5.03.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     |                                                                                                                                 |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        | 4 Laporan                              | 50.393.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.393.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                    |                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                    |                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                  | 4                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2780 | 5.03.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | 4 Laporan                              | 326.104.824,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 326.104.824,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                              |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2781 | 5.03.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                   | 3 Paket                                | 1.666.500,00                | 18.333.500,00 | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2782 | 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                                 | 1.553.020,00                | 98.446.980,00 | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.03.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan<br>4 Laporan                 |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
| 2783 | 5.03.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                        | 4 Laporan                              | 19.620.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.620.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2784 | 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                              | 253.684.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 253.684.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2785 | 5.03.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              |                                                                                                                      |                                        |                             |               |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                 |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                              | 49.549.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.549.300,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                                                 |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2786 | 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                                                 | 94.482.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.482.700,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                      | Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional<br>Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional<br>Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS                                                                       | 100 %<br>40 %<br>4 Program<br>A Predikat<br>Akreditasi |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
|      | 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<br>Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional | 3 Kegiatan<br>1 Kegiatan<br>6 Kegiatan                 |                             |       |               |          |               |                                                 |                              |
| 2787 | 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                                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                 |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2788 | 5.04.02.1.01.0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun                                                                                                                                      | 1 Dokumen                                              | 81.270.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.270.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2789 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2255 Orang                                             | 1.312.299.128,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.312.299.128,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2790 | 5.04.02.1.01.0004 | Pembinaan, Penguordinasian, 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, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | [object Object]                                 | [object Object]              |
|      | 5.04.02.1.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                      | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural<br>Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur<br>Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi | 12 Kegiatan<br>10 Kegiatan<br>9 Kegiatan<br>2 Kegiatan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2791 | 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 |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, | 1 Dokumen                              | 299.451.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.451.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2792 | 5.04.02.1.02.0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi                                                                                | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2793 | 5.04.02.1.02.0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi                                                        | 80 Orang                               | 210.000.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.000.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2794 | 5.04.02.1.02.0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                          | 3 Laporan                              | 296.262.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 296.262.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2795 | 5.04.02.1.02.0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                               | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2796 | 5.04.02.1.02.0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                              | 14.965.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.965.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2797 | 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                                                                                                                                                                                 | 1200 Orang                             | 11.501.135.976,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.501.135.976,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2798 | 5.04.02.1.02.0008 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembina 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 Pembina Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 0 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 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                                                                                                                                                                                            | 3 Kegiatan 12 Bulan                    |                             |       |               |          |                   |                                                 |                              |
| 2799 | 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                              | 24.827.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.827.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                                              | 12                                                   |
| 2800 | 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                              | 25.001.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.001.900,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2801 | 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                             | 125.000.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.000.400,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.04.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2802 | 5.04.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 12 Orang/ Bulan                        | 11.648.385.500,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.648.385.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2803 | 5.04.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan                                                                                               | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                                      |
| 2804 | 5.04.01.1.02.0007 | 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                      | 19 Laporan                             | 15.009.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.009.100,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.04.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                                                                                                          | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |
| 2805 | 5.04.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | 25 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2806 | 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                               | 177.797.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.797.900,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2807 | 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                               | 30.000.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.800,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2808 | 5.04.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 12 Paket                               | 55.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2809 | 5.04.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 12 Dokumen                             | 10.000.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.400,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2810 | 5.04.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 12 Paket                               | 30.004.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.004.300,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2811 | 5.04.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                              |                                                                                                | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                              |                                                                                                |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                        | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 2812 | 5.04.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 1 Unit                                 | 2.423.300,00                | 197.577.300,00 | 0,00          | 0,00     | 200.000.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2813 | 5.04.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                 |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                 | 1 Unit                                 | 393.810,00                  | 149.606.890,00 | 0,00          | 0,00     | 150.000.700,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2814 | 5.04.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2815 | 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                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 5.04.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                            | 12 Bulan                               |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
| 2816 | 5.04.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 12 Laporan                             | 10.001.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.001.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2817 | 5.04.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                                                                                                |                                        |                             |                |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                     | 12 Laporan                             | 450.000.176,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000.176,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2818 | 5.04.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 1.576.595.280,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.576.595.280,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.04.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2819 | 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                                | 250.000.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.800,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2820 | 5.04.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                         | 1 Unit                                 | 149.999.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.999.200,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2821 | 5.04.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                   | 1 Unit                                 | 1.400.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.400.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 5.06              | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 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 | 3 Dok %<br>4 Dok %                     |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |       |        |             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------|--------|-------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |       | Lokasi | Sumber Dana |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total |        |             |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10    | 11     | 12          |
|      | 5.06.02.1.01      | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                            | Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara<br>Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan<br>Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3 | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 dokumen    |                             |       |               |          |       |        |             |
| 2822 | 5.06.02.1.01.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah |                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |       |        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|      |                   |                                                            |                                                                                       | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
|      |                   |                                                            |                                                                                       |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                     | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |             |
|      |                   |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah | 5 Dokumen                              | 140.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2823 | 5.06.02.1.01.0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan     |                                                                                       |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|    |      |                                                            |                                                                 | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
|    |      |                                                            |                                                                 |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
| 1  | 2    | 3                                                          | 4                                                               | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |             |
|    |      |                                                            | Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun | 1 Dokumen                              | 140.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 140.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                               |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                               |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                            | 12                           |
|      | 5.06.02.1.02      | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                     | Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan)<br>Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN<br>Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara<br>Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                               |                              |
| 2824 | 5.06.02.1.02.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                               |                              |
|      |                   |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                        | 60.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2825 | 5.06.02.1.02.0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                               |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                         |                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                         |                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan | 1 Dokumen                              | 40.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2826 | 5.06.02.1.02.0003 | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara |                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                           | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                  |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                               | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                        | 180.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.000.000,00 | Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.06.02.1.03      | Monitoring dan Evaluasi                                                               | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan<br>Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan<br>Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara<br>Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                              |
| 2827 | 5.06.02.1.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                  |                              |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                             |                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                           | 4                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | 2 Dokumen                              | 220.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2828 | 5.06.02.1.03.0003 | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

| No | Kode    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|    |         |                                                            |                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
|    |         |                                                            |                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |
| 1  | 2       | 3                                                          | 4                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |             |
|    |         |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan                              | 120.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.000.000,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 5.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI      | -                                                                                                                | -                                      |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                  |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target 2024                                                                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                           | 12                           |
|      | 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<br>* Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah<br>* Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>* Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>* Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>* Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>* Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
| 2829 | 5.06.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                             |       |               |          |               |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                                                               | 10.270.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.270.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2830 | 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                                                                               | 10.228.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.228.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2831 | 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                                                                               | 10.170.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.170.500,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2832 | 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                                                                               | 9.617.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.617.250,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                       | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                              |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                           | 12                                                   |
| 2833 | 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                              | 13.439.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.439.500,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2834 | 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                                 | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2835 | 5.06.01.1.01.0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | 1 Dokumen                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00     | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.06.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                     | 40 Orang/Bulan                         |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
| 2836 | 5.06.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 40 Orang/Bulan                         | 5.049.476.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.049.476.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.06.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                        | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
| 2837 | 5.06.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 1 Laporan                              | 22.489.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.489.000,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.06.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                  | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                                              |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                  |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                       | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
| 2838 | 5.06.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                                               | 9.216.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.216.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.06.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | * Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>* Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>* Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan<br>* Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>* Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2839 | 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                                                 | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2840 | 5.06.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                                 | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2841 | 5.06.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen                                              | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2842 | 5.06.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Paket                                                 | 105.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 105.000.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2843 | 5.06.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                             |       |               |          |                |                                              |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                            |                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                            |                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                          | 4                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                           |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 1 Laporan                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2844 | 5.06.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
|      |                   |                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan                              | 340.231.425,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.231.425,00 | 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 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 5.06.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | * Tersedianya Mebel<br>* Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                     | 4 Paket<br>5 Paket                     |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
| 2845 | 5.06.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                   | 4 Paket                                | 1.009.688,00                | 30.990.312,00  | 0,00          | 0,00     | 32.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2846 | 5.06.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                              | 5 Unit                                 | 24.231.949,00               | 133.856.676,00 | 0,00          | 0,00     | 158.088.625,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.06.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan    |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
| 2847 | 5.06.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                        | 1 Laporan                              | 3.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2848 | 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                              | 84.060.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 84.060.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2849 | 5.06.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                              | 459.109.440,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 459.109.440,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                       | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                              |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                           | 12                           |
|      | 5.06.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | * Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>* Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>* Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 Unit<br>12 Unit<br>5 Unit            |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2850 | 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                                 | 126.870.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.870.000,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2851 | 5.06.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                  | 12 Unit                                | 35.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2852 | 5.06.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      |                   |                                                                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                            | 1 Unit                                 | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.07              | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.07.02           | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                    | Persentase Program Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                             | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
|      | 5.07.02.1.01      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                | Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                                                                                        | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                |                                              |                              |
| 2853 | 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                             | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2854 | 5.07.02.1.01.0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                         |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                                                                 | 4 Laporan                              | 319.599.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 319.599.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2855 | 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                              | 260.982.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 260.982.500,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2856 | 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                             | 461.040.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 461.040.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2857 | 5.07.02.1.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                          |                                                                                                                                                                                    |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                                  | 4 Laporan                              | 243.513.880,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 243.513.880,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 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                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2858 | 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                             | 199.549.570,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.549.570,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Dokumen<br>18 Laporan<br>33 Orang   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                |                                                                                                                                                   |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                              | 4                                                                                                                                                 | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                                                   |
| 2859 | 5.07.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | 33 Orang/ Bulan                        | 3.688.226.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.688.226.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2860 | 5.07.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                               | 12 Dokumen                             | 11.650.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.650.900,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2861 | 5.07.01.1.02.0007 | 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 | 12 Laporan                             | 209.270.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.270.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.07.01.1.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
| 2862 | 5.07.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 4 Dokumen                              | 231.158.850,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 231.158.850,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.07.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                               | 9 Orang                                |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
| 2863 | 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                                | 28.330.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.330.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 5.07.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                      | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |
| 2864 | 5.07.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                                                                                                                                                   |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                     |                                                                                    | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                     |                                                                                    |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                   | 4                                                                                  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 19 Paket                               | 49.993.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.993.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2865 | 5.07.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 36.460.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 36.460.700,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2866 | 5.07.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                        | 3 Paket                                | 88.224.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 88.224.800,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2867 | 5.07.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan                             | 492.960.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 492.960.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2868 | 5.07.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 24 Laporan                             | 600.526.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 600.526.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                 | 9 Paket                                |                             |                |               |          |                |                             |                              |
| 2869 | 5.07.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                     |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 9 Paket                                | 0,00                        | 223.171.900,00 | 0,00          | 0,00     | 223.171.900,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2870 | 5.07.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 29 Unit                                | 15.210.000,00               | 229.761.300,00 | 0,00          | 0,00     | 244.971.300,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2871 | 5.07.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                                                                                    |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
|      | 5.07.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia<br>Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia<br>Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia                                | 12 Bulan<br>12 Bulan<br>12 Bulan       |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2872 | 5.07.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                    | 12 Laporan                             | 43.601.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.601.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2873 | 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                              | 302.024.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 302.024.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2874 | 5.07.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                             | 12 Laporan                             | 959.842.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 959.842.800,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara | 10 Kegiatan<br>8 Unit<br>20 Unit       |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2875 | 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                                 | 1.554.030.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.554.030.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2876 | 5.07.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                               | 20 Unit                                | 45.660.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.660.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                 |                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                 |                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                               | 4                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
| 2877 | 5.07.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya    |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                | 10 Unit                                | 445.417.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 445.417.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 5.07.01.1.14      | Fasilitasi Keprotokolan                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah    | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2878 | 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                             | 645.786.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 645.786.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                 |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 6    |                   | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                            |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH                                              |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                              | 1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan<br>2. Opini BPK | 100 % WTP Opini                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 6.01.02.1.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                             | Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2879 | 6.01.02.1.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                            |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                               | 236 Laporan                            | 7.682.044.085,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.682.044.085,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2880 | 6.01.02.1.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                           |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                              | 2 Laporan                              | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2881 | 6.01.02.1.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                           |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                              | 7 Laporan                              | 126.320.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.320.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2882 | 6.01.02.1.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                          |                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                             | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                         | 4                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                           |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                                                                                 | 93 Laporan                             | 1.479.850.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.479.850.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2883 | 6.01.02.1.01.0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                 |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 4 Laporan                              | 1.300.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.300.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.02.1.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani<br>Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT<br>Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri | 100 %<br>65 %<br>86 %                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 2884 | 6.01.02.1.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                            |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                           | 2 Laporan                              | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2885 | 6.01.02.1.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                         |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                      | 39 Laporan                             | 1.250.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.250.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   | Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      | 6.01.03.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi<br>Peningkatan Kapabilitas APIP                                                                                                                | 92,02 %<br>3 Level                     |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 2886 | 6.01.03.1.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                           |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      |                   |                                                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                                                                       | 38 Rekomendasi                         | 1.694.513.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.694.513.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2887 | 6.01.03.1.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                |                                                                                                                                                                                             |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                           | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                           |                                                                                                           |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                         | 4                                                                                                         | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                          | 12                           |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun                           | 45 Rekomendasi                         | 773.123.468,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 773.123.468,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.03.1.02      | Pendampingan dan Asistensi                                                                | Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas                       | 3 Level 100 %                          |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 2888 | 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                    | 273.527.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 273.527.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2889 | 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                            | 637.750.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 637.750.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2890 | 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                    | 2.215.415.540,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.215.415.540,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      | 6.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
| 2891 | 6.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           |                                                                                                           |                                        |                             |       |               |          |                  |                             |                              |
|      |                   |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | 4 Dokumen                              | 120.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.000.000,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2892 | 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                              | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Lokasi                      | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |                             |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11                          | 12                                                   |
| 2893 | 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                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2894 | 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                              | 120.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2895 | 6.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 12 Laporan                             | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 6.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |
| 2896 | 6.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 89 Orang/ Bulan                        | 11.869.367.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.869.367.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2897 | 6.01.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                                                                                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                             | 187.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 187.000.000,00    | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2898 | 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                             | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00     | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 6.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                   |                             |                                                      |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                     | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                  |                                                                                     |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
| 2899 | 6.01.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket                                | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2900 | 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                               | 400.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                             |                              |
| 2901 | 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                                | 23.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2902 | 6.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 70.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2903 | 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                              | 4.038.320,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.038.320,00   | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2904 | 6.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                         | 1 Paket                                | 33.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2905 | 6.01.01.1.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                     |                                        |                             |       |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 12 Laporan                             | 103.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                      | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                             |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                          | 12                           |
|      | 6.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                             |                              |
| 2906 | 6.01.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 5 Unit                                 | 18.797.400,00               | 131.202.600,00 | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                             |                              |
| 2907 | 6.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan                             | 20.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2908 | 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                             | 210.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 210.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2909 | 6.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 30.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2910 | 6.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                             |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 351.290.240,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 351.290.240,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 6.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |                             |                              |
| 2911 | 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                                 | 190.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 190.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
| 2912 | 6.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         | 15 Unit                                | 110.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2913 | 6.01.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                   | 1 Unit                                 | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Kupang, Oebobo, Oebobo                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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            | 80 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 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)                        | 80 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2914 | 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                              | 337.500.180,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 337.500.180,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2915 | 8.01.02.1.01.0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                  | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                      | 44 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2916 | 8.01.02.1.01.0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |
| 2917 | 8.01.02.1.01.0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 Orang                               | 2.398.147.536,00            | 1.852.500,00 | 0,00          | 0,00     | 2.400.000.036,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Bagi Hasil (DBH)        |
|      | 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                                                                                                                                 | 81 %                                   |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 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 | Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)                                                                                          | 81 Persen                              |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
| 2918 | 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                              | 6.912.914.300,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.912.914.300,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                   | Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.                                                                                                                                                                              | 75 %                                   |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |
|      | 8.01.04.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)                                                                                                                                                                                        | 75 Persen                              |                             |              |               |          |                  |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                 |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                                                          |
| 2919 | 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                              | 220.499.120,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.499.120,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                  | Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas                                                                                                                                   | 79 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
|      | 8.01.05.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                         | Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan                                                                                               | 79 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
| 2920 | 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                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
|      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 60 Orang                               | 366.999.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 366.999.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|      | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                | Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                    | 75 %                                   |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
|      | 8.01.06.1.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                  | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial                                                                                                                                               | 75 Persen                              |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |
| 2921 | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                                                             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                       | 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                              | 337.454.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 337.454.800,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2922 | 8.01.06.1.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                              | 817.882.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 817.882.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      | 8.01.01.1.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2923 | 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                              | 21.796.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.796.000,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2924 | 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                              | 66.327.667,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.327.667,00  | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2925 | 8.01.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                              | 8.880.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.880.000,00   | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                                                                                                                                                                                           | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2926 | 8.01.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                                 |                                                      |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                              | 12                                                   |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 50 Orang/ Bulan                        | 4.651.537.060,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.651.537.060,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                      | -                                      |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 2927 | 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    | 10 Orang                               | 3.910.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.910.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2928 | 8.01.01.1.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 Orang                               | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      | 8.01.01.1.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
| 2929 | 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                                | 9.869.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.869.400,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2930 | 8.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 22.262.794,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.262.794,00    | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2931 | 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                              | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00     | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
| 2932 | 8.01.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        |                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                  |                                                 |                                                      |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                   |                                                                  |                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Lokasi                                                                                       | Sumber Dana                                                 |
|      |                   |                                                                  |                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                                                              |                                                             |
| 1    | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                                                                           | 12                                                          |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 3 Paket                                | 51.316.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.316.700,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2933 | 8.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 1 Laporan                              | 8.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.500.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
| 2934 | 8.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan                              | 135.791.800,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 135.791.800,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|      | 8.01.01.1.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan         | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
| 2935 | 8.01.01.1.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                     |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                         | 15 Unit                                | 3.349.700,00                | 349.970.265,00 | 0,00          | 0,00     | 353.319.965,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
|      | 8.01.01.1.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan         | 100 Persen                             |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
| 2936 | 8.01.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |
|      |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan                              | 2.740.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.740.000,00   | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
| 2937 | 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                              | 122.194.318,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 122.194.318,00 | Kota Kupang, Maulafa, Naikolan                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |
| 2938 | 8.01.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                        |                                        |                             |                |               |          |                |                                                                                              |                                                             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
|      |                   |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                        | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                                 |                              |
| 1    | 2                 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                                              | 12                           |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 6.019.860,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.019.860,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2939 | 8.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 533.000.160,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 533.000.160,00 | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      | 8.01.01.1.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan                         | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
| 2940 | 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                                 | 40.490.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.490.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2941 | 8.01.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                                        |                             |       |               |          |                |                                                 |                              |
|      |                   |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 2 Unit                                 | 47.320.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.320.000,00  | Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



*[Handwritten signature]*

ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah            | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Bidang Anggaran                       | <i>[Signature]</i> |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | <i>[Signature]</i> |

| PARAF HIERARKI                 |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah              | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum         | <i>[Signature]</i> |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja     |                   |               |          | Jumlah               |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi              | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                      |
| 1    |    |   |    | PELAYANAN UMUM                                                 |                      |                   |               |          |                      |
| 1    | 01 | 1 | 01 | Pendidikan                                                     | 1.708.411.215.418,00 | 792.720.044,00    | 0,00          | 0,00     | 1.709.203.935.462,00 |
| 1    | 01 | 1 | 02 | Kesehatan                                                      | 312.280.517.460,00   | 12.339.497.000,00 | 0,00          | 0,00     | 324.620.014.460,00   |
| 1    | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 51.358.385.061,00    | 246.929.300,00    | 0,00          | 0,00     | 51.605.314.361,00    |
| 1    | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 20.971.022.350,00    | 16.386.930,00     | 0,00          | 0,00     | 20.987.409.280,00    |
| 1    | 01 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 25.728.890.134,00    | 460.991.426,00    | 0,00          | 0,00     | 26.189.881.560,00    |
| 1    | 01 | 2 | 07 | Tenaga Kerja                                                   | 19.060.684.490,00    | 85.781.200,00     | 0,00          | 0,00     | 19.146.465.690,00    |
| 1    | 01 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                   | 11.001.114.969,00    | 9.046.087.356,00  | 0,00          | 0,00     | 20.047.202.325,00    |
| 1    | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                                               | 91.921.544.745,00    | 119.533.900,00    | 0,00          | 0,00     | 92.041.078.645,00    |
| 1    | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 10.147.392.120,00    | 218.905.800,00    | 0,00          | 0,00     | 10.366.297.920,00    |
| 1    | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                               | 13.260.323.800,00    | 46.170.000,00     | 0,00          | 0,00     | 13.306.493.800,00    |
| 1    | 01 | 2 | 15 | Perhubungan                                                    | 23.280.051.789,00    | 17.255.477.121,00 | 0,00          | 0,00     | 40.535.528.910,00    |
| 1    | 01 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                                     | 9.413.165.888,00     | 348.324.483,00    | 0,00          | 0,00     | 9.761.490.371,00     |
| 1    | 01 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 7.682.070.050,00     | 131.902.600,00    | 0,00          | 0,00     | 7.813.972.650,00     |
| 1    | 01 | 2 | 18 | Penanaman Modal                                                | 7.550.654.980,00     | 322.361.500,00    | 0,00          | 0,00     | 7.873.016.480,00     |
| 1    | 01 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                                        | 13.225.722.120,00    | 53.124.500,00     | 0,00          | 0,00     | 13.278.846.620,00    |
| 1    | 01 | 2 | 20 | Statistik                                                      | 300.717.000,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 300.717.000,00       |
| 1    | 01 | 2 | 22 | Kebudayaan                                                     | 395.083.200,00       | 43.900.300,00     | 0,00          | 0,00     | 438.983.500,00       |
| 1    | 01 | 2 | 23 | Perpustakaan                                                   | 10.197.806.640,00    | 180.090.700,00    | 0,00          | 0,00     | 10.377.897.340,00    |
| 1    | 01 | 2 | 24 | Kearsipan                                                      | 527.749.900,00       | 40.014.000,00     | 0,00          | 0,00     | 567.763.900,00       |

| Kode |    |   |    | Uraian                                                         | Kelompok Belanja   |                   |                   |                    | Jumlah             |
|------|----|---|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|      |    |   |    |                                                                | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga     | Transfer           |                    |
| 1    | 01 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan                                         | 22.916.270.132,00  | 128.589.900,00    | 0,00              | 0,00               | 23.044.860.032,00  |
| 1    | 01 | 3 | 26 | Pariwisata                                                     | 10.839.123.696,00  | 98.040.000,00     | 0,00              | 0,00               | 10.937.163.696,00  |
| 1    | 01 | 3 | 27 | Pertanian                                                      | 95.146.064.857,00  | 771.280.600,00    | 0,00              | 0,00               | 95.917.345.457,00  |
| 1    | 01 | 3 | 28 | Kehutanan                                                      | 12.500.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 12.500.000,00      |
| 1    | 01 | 3 | 29 | Energi dan Sumber Daya Mineral                                 | 15.031.506.720,00  | 130.853.400,00    | 0,00              | 0,00               | 15.162.360.120,00  |
| 1    | 01 | 3 | 30 | Perdagangan                                                    | 12.891.203.992,00  | 68.861.700,00     | 0,00              | 0,00               | 12.960.065.692,00  |
| 1    | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah                                             | 118.107.995.362,00 | 2.885.728.172,00  | 0,00              | 0,00               | 120.993.723.534,00 |
| 1    | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD                                               | 175.550.991.947,00 | 1.630.793.400,00  | 0,00              | 0,00               | 177.181.785.347,00 |
| 1    | 01 | 5 | 01 | Perencanaan                                                    | 24.432.229.293,00  | 7.595.250,00      | 0,00              | 0,00               | 24.439.824.543,00  |
| 1    | 01 | 5 | 02 | Keuangan                                                       | 212.358.516.154,00 | 12.526.894.300,00 | 22.180.954.686,00 | 669.195.830.339,00 | 916.262.195.479,00 |
| 1    | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian                                                    | 13.693.141.520,00  | 116.780.480,00    | 0,00              | 0,00               | 13.809.922.000,00  |
| 1    | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan                                       | 29.745.824.670,00  | 347.184.190,00    | 0,00              | 0,00               | 30.093.008.860,00  |
| 1    | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan                                    | 2.085.128.297,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.085.128.297,00   |
| 1    | 01 | 5 | 06 | Pengelolaan Perbatasan Daerah                                  | 7.395.919.252,00   | 164.846.988,00    | 0,00              | 0,00               | 7.560.766.240,00   |
| 1    | 01 | 5 | 07 | Penghubung                                                     | 10.939.056.000,00  | 452.933.200,00    | 0,00              | 0,00               | 11.391.989.200,00  |
| 1    | 01 | 6 | 01 | Inspektorat                                                    | 32.222.036.053,00  | 131.202.600,00    | 0,00              | 0,00               | 32.353.238.653,00  |
| 1    | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 17.133.802.395,00  | 351.822.765,00    | 0,00              | 0,00               | 17.485.625.160,00  |
| 2    |    |   |    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN                                        |                    |                   |                   |                    |                    |
| 2    | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 3.784.688.066,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.784.688.066,00   |
| 2    | 03 | 1 | 06 | Sosial                                                         | 115.000.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 115.000.000,00     |
| 2    | 03 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah                                             | 1.029.000.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.029.000.000,00   |
| 3    |    |   |    | EKONOMI                                                        |                    |                   |                   |                    |                    |
| 3    | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 16.485.138.400,00  | 98.847.895.574,00 | 0,00              | 0,00               | 115.333.033.974,00 |
| 3    | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja                                                   | 1.675.000.000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.675.000.000,00   |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja   |                   |               |          | Jumlah             |
|------|----|---|----|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |   |    |                                              | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 3    | 04 | 2 | 09 | Pangan                                       | 452.000.100,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 452.000.100,00     |
| 3    | 04 | 2 | 15 | Perhubungan                                  | 2.238.286.010,00   | 22.503.709.676,00 | 0,00          | 0,00     | 24.741.995.686,00  |
| 3    | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                   | 7.345.414.809,00   | 8.550.000,00      | 0,00          | 0,00     | 7.353.964.809,00   |
| 3    | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | 960.810.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 960.810.000,00     |
| 3    | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal                              | 1.110.069.400,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.110.069.400,00   |
| 3    | 04 | 2 | 21 | Persandian                                   | 300.523.700,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 300.523.700,00     |
| 3    | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan                       | 2.021.260.268,00   | 30.892.183.300,00 | 0,00          | 0,00     | 32.913.443.568,00  |
| 3    | 04 | 3 | 27 | Pertanian                                    | 11.036.887.303,00  | 10.915.000.060,00 | 0,00          | 0,00     | 21.951.887.363,00  |
| 3    | 04 | 3 | 28 | Kehutanan                                    | 7.445.012.923,00   | 203.188.300,00    | 0,00          | 0,00     | 7.648.201.223,00   |
| 3    | 04 | 3 | 29 | Energi dan Sumber Daya Mineral               | 3.545.136.000,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.545.136.000,00   |
| 3    | 04 | 3 | 30 | Perdagangan                                  | 1.235.428.772,00   | 482.724.006,00    | 0,00          | 0,00     | 1.718.152.778,00   |
| 3    | 04 | 3 | 31 | Perindustrian                                | 840.231.800,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 840.231.800,00     |
| 4    |    |   |    | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP                |                    |                   |               |          |                    |
| 4    | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 4.251.471.740,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 4.251.471.740,00   |
| 4    | 05 | 2 | 10 | Pertanahan                                   | 90.147.159,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 90.147.159,00      |
| 4    | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                             | 1.206.324.492,00   | 134.574.720,00    | 0,00          | 0,00     | 1.340.899.212,00   |
| 4    | 05 | 3 | 28 | Kehutanan                                    | 130.100.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 130.100.000,00     |
| 5    |    |   |    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM                 |                    |                   |               |          |                    |
| 5    | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 5.344.583.488,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 5.344.583.488,00   |
| 5    | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 3.912.474.791,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 3.912.474.791,00   |
| 6    |    |   |    | KESEHATAN                                    |                    |                   |               |          |                    |
| 6    | 07 | 1 | 02 | Kesehatan                                    | 161.295.067.796,00 | 18.627.765.614,00 | 0,00          | 0,00     | 179.922.833.410,00 |
| 6    | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 279.999.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 279.999.000,00     |
| 7    |    |   |    | PARIWISATA                                   |                    |                   |               |          |                    |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja            |                           |                          |                           | Jumlah                      |
|------|----|---|----|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|      |    |   |    |                                              | Operasi                     | Modal                     | Tidak Terduga            | Transfer                  |                             |
| 7    | 08 | 3 | 26 | Pariwisata                                   | 5.466.979.620,00            | 130.952.380,00            | 0,00                     | 0,00                      | 5.597.932.000,00            |
| 8    |    |   |    | PENDIDIKAN                                   |                             |                           |                          |                           |                             |
| 8    | 10 | 1 | 01 | Pendidikan                                   | 514.361.175.140,00          | 156.284.356.208,00        | 0,00                     | 0,00                      | 670.645.531.348,00          |
| 8    | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                      | 40.665.503.260,00           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 40.665.503.260,00           |
| 8    | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan                                   | 6.831.156.000,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 6.831.156.000,00            |
| 8    | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan                                 | 2.871.397.200,00            | 178.602.800,00            | 0,00                     | 0,00                      | 3.050.000.000,00            |
| 9    |    |   |    | PERLINDUNGAN SOSIAL                          |                             |                           |                          |                           |                             |
| 9    | 11 | 1 | 06 | Sosial                                       | 15.591.304.252,00           | 100.318.148,00            | 0,00                     | 0,00                      | 15.691.622.400,00           |
| 9    | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2.126.083.932,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 2.126.083.932,00            |
| 9    | 11 | 3 | 32 | Transmigrasi                                 | 1.000.000.000,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                      | 1.000.000.000,00            |
|      |    |   |    | <b>TOTAL</b>                                 | <b>3.964.259.077.875,00</b> | <b>400.871.425.891,00</b> | <b>22.180.954.686,00</b> | <b>669.195.830.339,00</b> | <b>5.056.507.288.791,00</b> |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah            | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Bidang Anggaran                       | <i>[Signature]</i> |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | <i>[Signature]</i> |

| PARAF HIERARKI                 |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah              | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum         | <i>[Signature]</i> |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No                      | Jenis Pelayanan Dasar                   | Sub Kegiatan                                                                                               | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                       | 2                                       | 3                                                                                                          | 4                     |
| A SPM Bidang Pendidikan |                                         |                                                                                                            |                       |
| 1.                      | Angka Partisipasi Sekolah               | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 0,00                  |
|                         |                                         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                               | 0,00                  |
|                         |                                         | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                        | 28.591.414.490,00     |
|                         |                                         | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                       | 0,00                  |
|                         |                                         | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                              | 0,00                  |
|                         |                                         | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                               | 1.010.136.000,00      |
|                         |                                         | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 7.000.000.000,00      |
| Total                   |                                         |                                                                                                            | 36.601.550.490,00     |
| 2.                      | Literasi dan Numerasi                   | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi            | 0,00                  |
|                         |                                         | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 0,00                  |
|                         |                                         | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 0,00                  |
|                         |                                         | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan             | 0,00                  |
|                         |                                         | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                            | 0,00                  |
|                         |                                         | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                           | 0,00                  |
|                         |                                         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                          | 0,00                  |
|                         |                                         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                  | 0,00                  |
|                         |                                         | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                            | 1.000.000.000,00      |
|                         |                                         | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas           | 0,00                  |
|                         |                                         | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                               | 0,00                  |
|                         |                                         | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                   | 0,00                  |
| Total                   |                                         |                                                                                                            | 1.000.000.000,00      |
| 3.                      | Kekhususan SMK                          | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan       | 0,00                  |
| Total                   |                                         |                                                                                                            | 0,00                  |
| 4.                      | Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                                              | 0,00                  |

| No                                                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                                             | 4                     |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 0,00                  |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 37.601.550.490,00     |
| B SPM Bidang Kesehatan                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                           | 0,00                  |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 0,00                  |
| 2.                                                                              | Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                          | 0,00                  |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 0,00                  |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 0,00                  |
| C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                            | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota                                                      | 700.000.000,00        |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                          | 1.528.923.600,00      |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                         | 1.100.000.000,00      |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 3.328.923.600,00      |
| 2.                                                                              | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                                                          | 0,00                  |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                             | 1.650.000.000,00      |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 1.650.000.000,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 4.978.923.600,00      |
| D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi                                   | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                                                       | 1.650.000.000,00      |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 1.650.000.000,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 1.650.000.000,00      |
| E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                       |
| 1.                                                                              | Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi                                                              | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia | 65.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                           | 20.000.000,00         |
|                                                                                 |                                                                                                                  | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                    | 5.000.000,00          |
| Total                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 90.000.000,00         |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum       |                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 90.000.000,00         |
| F SPM Bidang Sosial                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                       |

| No    | Jenis Pelayanan Dasar                                                    | Sub Kegiatan                                                                                               | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                                                                                                          | 4                     |
| 1.    | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | 23.900.000,00         |
|       |                                                                          | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                  | 5.000.000,00          |
|       |                                                                          | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar  | 3.500.000,00          |
|       |                                                                          | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | 200.000.000,00        |
|       |                                                                          | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                    | 278.005.200,00        |
|       |                                                                          | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | 65.000.000,00         |
|       |                                                                          | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | 87.500.000,00         |
|       |                                                                          | Penyediaan Alat Bantu                                                                                      | 98.154.660,00         |
|       |                                                                          | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                       | 2.052.000,00          |
|       |                                                                          | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                             | 35.000.000,00         |
|       |                                                                          | Penyediaan Permakanan                                                                                      | 853.398.000,00        |
|       |                                                                          | Penyediaan Sandang                                                                                         | 151.245.340,00        |
| Total |                                                                          |                                                                                                            | 1.802.755.200,00      |
| 2.    | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti                   | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | 372.950.000,00        |
|       |                                                                          | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                    | 15.000.000,00         |
|       |                                                                          | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 7.632.000,00          |
|       |                                                                          | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | 450.129.800,00        |
|       |                                                                          | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                    | 823.950.000,00        |
|       |                                                                          | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | 30.000.000,00         |
|       |                                                                          | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | 249.719.650,00        |
|       |                                                                          | Pengasuhan                                                                                                 | 70.200.000,00         |
|       |                                                                          | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                       | 3.000.000,00          |
|       |                                                                          | Penyediaan Makanan                                                                                         | 4.511.700.000,00      |
|       |                                                                          | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                             | 3.052.350,00          |
|       |                                                                          | Penyediaan Sandang                                                                                         | 44.996.000,00         |
| Total |                                                                          |                                                                                                            | 6.582.329.800,00      |



| No                                              | Jenis Pelayanan Dasar                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                               | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                              | 4                     |
| 3.                                              | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti                                              | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 36.000.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      | 3.786.000,00          |
|                                                 |                                                                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlanter di dalam Panti | 3.300.000,00          |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                | 567.987.400,00        |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 62.400.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | 20.027.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 30.755.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Pemulasaraan                                                                                                                   | 63.547.158,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          | 5.087.592,00          |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                           | 5.000.000,00          |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                                          | 20.117.450,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 2.336.550.000,00      |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 19.929.800,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Total                                                                                                                          |                       |
| 4.                                              | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                 | 10.000.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                         | 18.933.100,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 30.000.000,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 24.492.900,00         |
|                                                 |                                                                                                            | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                        | 31.574.000,00         |
| Total                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                | 115.000.000,00        |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial |                                                                                                            |                                                                                                                                | 11.674.572.400,00     |



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                   |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  |  |
| Kepala Bidang Anggaran             |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah |  |
| Ahli Muda                          |  |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                    | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp)  |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                         | 3              | 4                    |
| 1    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |                |                      |
| 1    | 01 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                     |                |                      |
| 1    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 1.709.203.935.462,00 |
| 1    | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                            | 0,00           | 670.645.531.348,00   |
| 1    | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                      |                |                      |
| 1    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 324.620.014.460,00   |
| 1    | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT               | 0,00           | 155.511.064.250,00   |
| 1    | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                               | 0,00           | 24.411.769.160,00    |
| 1    | 03 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                              |                |                      |
| 1    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 51.605.314.361,00    |
| 1    | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                 | 0,00           | 16.771.038.600,00    |
| 1    | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                          | 0,00           | 3.328.923.600,00     |
| 1    | 03 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                          | 0,00           | 1.300.000.000,00     |
| 1    | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                    | 0,00           | 1.650.000.000,00     |
| 1    | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                      | 0,00           | 900.000.000,00       |
| 1    | 03 | 07 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                           | 0,00           | 2.015.659.888,00     |
| 1    | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                          | 0,00           | 500.000.000,00       |
| 1    | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                               | 0,00           | 247.947.225,00       |
| 1    | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                             | 0,00           | 95.148.594.149,00    |
| 1    | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                      | 0,00           | 1.765.454.000,00     |
| 1    | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                    | 0,00           | 1.301.471.740,00     |
| 1    | 04 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               |                |                      |
| 1    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                            | 0,00           | 1.650.000.000,00     |
| 1    | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                | 0,00           | 2.137.474.791,00     |
| 1    | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                             | 0,00           | 125.000.000,00       |
| 1    | 05 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                |                      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                    | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                         | 3              | 4                   |
| 1    | 05 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 20.987.409.280,00   |
| 1    | 05 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 0,00           | 945.681.500,00      |
| 1    | 05 | 03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                            | 0,00           | 2.804.006.566,00    |
| 1    | 05 | 04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 0,00           | 35.000.000,00       |
| 1    | 06 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                         |                |                     |
| 1    | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 26.189.881.560,00   |
| 1    | 06 | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                               | 0,00           | 1.481.800.000,00    |
| 1    | 06 | 03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                            | 0,00           | 300.000.000,00      |
| 1    | 06 | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                               | 0,00           | 13.189.822.400,00   |
| 1    | 06 | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                   | 0,00           | 470.000.000,00      |
| 1    | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                | 0,00           | 115.000.000,00      |
| 1    | 06 | 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                  | 0,00           | 250.000.000,00      |
| 2    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                |                     |
| 2    | 07 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                   |                |                     |
| 2    | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 19.146.465.690,00   |
| 2    | 07 | 03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                    | 0,00           | 900.000.000,00      |
| 2    | 07 | 04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                           | 0,00           | 550.000.000,00      |
| 2    | 07 | 05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                               | 0,00           | 150.000.000,00      |
| 2    | 07 | 06 | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                        | 0,00           | 75.000.000,00       |
| 2    | 08 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   |                |                     |
| 2    | 08 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 0,00           | 20.047.202.325,00   |
| 2    | 08 | 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | 0,00           | 79.930.300,00       |
| 2    | 08 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                            | 0,00           | 669.613.614,00      |
| 2    | 08 | 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                     | 0,00           | 205.159.300,00      |
| 2    | 08 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                           | 0,00           | 110.062.600,00      |
| 2    | 08 | 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                          | 0,00           | 337.320.320,00      |
| 2    | 08 | 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                          | 0,00           | 723.997.798,00      |
| 2    | 09 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                         |                |                     |
| 2    | 09 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                         | 0,00           | 350.000.100,00      |
| 2    | 09 | 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                       | 0,00           | 100.000.000,00      |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                  | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                       | 3              | 4                   |
| 2    | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                      | 0,00           | 2.000.000,00        |
| 2    | 10 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                   |                |                     |
| 2    | 10 | 08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                        | 0,00           | 90.147.159,00       |
| 2    | 11 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             |                |                     |
| 2    | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 92.041.078.645,00   |
| 2    | 11 | 02 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    | 0,00           | 100.015.000,00      |
| 2    | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 0,00           | 964.572.600,00      |
| 2    | 11 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                | 0,00           | 225.509.612,00      |
| 2    | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 0,00           | 50.802.000,00       |
| 2    | 12 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                               |                |                     |
| 2    | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 9.005.481.080,00    |
| 2    | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                            | 0,00           | 1.000.000.000,00    |
| 2    | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                | 0,00           | 360.816.840,00      |
| 2    | 13 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                             |                |                     |
| 2    | 13 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 9.290.493.800,00    |
| 2    | 13 | 02 | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                   | 0,00           | 43.000.000,00       |
| 2    | 13 | 04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                  | 0,00           | 235.000.000,00      |
| 2    | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                     | 0,00           | 3.738.000.000,00    |
| 2    | 14 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                 |                |                     |
| 2    | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                           | 0,00           | 48.263.900,00       |
| 2    | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                               | 0,00           | 211.601.100,00      |
| 2    | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                            | 0,00           | 20.134.000,00       |
| 2    | 15 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                  |                |                     |
| 2    | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 40.535.528.910,00   |
| 2    | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                           | 0,00           | 7.759.297.550,00    |
| 2    | 15 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                           | 0,00           | 16.982.698.136,00   |
| 2    | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                   |                |                     |
| 2    | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 0,00           | 9.761.490.371,00    |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                   | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                        | 3              | 4                   |
| 2    | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                      | 0,00           | 1.353.850.758,00    |
| 2    | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 | 0,00           | 6.000.114.051,00    |
| 2    | 17 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH           |                |                     |
| 2    | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 0,00           | 7.813.972.650,00    |
| 2    | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 0,00           | 250.000.000,00      |
| 2    | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 0,00           | 275.000.000,00      |
| 2    | 17 | 07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 0,00           | 310.810.000,00      |
| 2    | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                | 0,00           | 125.000.000,00      |
| 2    | 18 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                |                     |
| 2    | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 0,00           | 7.873.016.480,00    |
| 2    | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | 0,00           | 300.009.380,00      |
| 2    | 18 | 03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          | 0,00           | 80.003.200,00       |
| 2    | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                        | 0,00           | 370.102.020,00      |
| 2    | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         | 0,00           | 310.000.000,00      |
| 2    | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            | 0,00           | 49.954.800,00       |
| 2    | 19 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA                      |                |                     |
| 2    | 19 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 0,00           | 13.278.846.620,00   |
| 2    | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     | 0,00           | 13.360.000.000,00   |
| 2    | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN                             | 0,00           | 26.405.503.260,00   |
| 2    | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                               | 0,00           | 900.000.000,00      |
| 2    | 20 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                     |                |                     |
| 2    | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                               | 0,00           | 300.717.000,00      |
| 2    | 21 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                    |                |                     |
| 2    | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI            | 0,00           | 300.523.700,00      |
| 2    | 22 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                    |                |                     |
| 2    | 22 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 0,00           | 438.983.500,00      |
| 2    | 22 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                | 0,00           | 2.500.000.000,00    |
| 2    | 22 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                          | 0,00           | 4.331.156.000,00    |
| 2    | 23 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                  |                |                     |
| 2    | 23 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 0,00           | 10.377.897.340,00   |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                             | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                  | 3              | 4                   |
| 2    | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                     | 0,00           | 2.872.602.000,00    |
| 2    | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                               | 0,00           | 177.398.000,00      |
| 2    | 24 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                               |                |                     |
| 2    | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                          | 0,00           | 447.568.800,00      |
| 2    | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                        | 0,00           | 120.195.100,00      |
| 3    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                        |                |                     |
| 3    | 25 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                  |                |                     |
| 3    | 25 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 23.044.860.032,00   |
| 3    | 25 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                        | 0,00           | 430.697.568,00      |
| 3    | 25 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                              | 0,00           | 31.374.903.000,00   |
| 3    | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                             | 0,00           | 265.760.000,00      |
| 3    | 25 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                              | 0,00           | 751.083.000,00      |
| 3    | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                   | 0,00           | 91.000.000,00       |
| 3    | 26 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                              |                |                     |
| 3    | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 10.937.163.696,00   |
| 3    | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | 0,00           | 457.932.000,00      |
| 3    | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | 0,00           | 1.707.495.500,00    |
| 3    | 26 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 0,00           | 432.504.500,00      |
| 3    | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | 0,00           | 3.000.000.000,00    |
| 3    | 27 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                               |                |                     |
| 3    | 27 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 95.917.345.457,00   |
| 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                               | 0,00           | 9.111.383.863,00    |
| 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                            | 0,00           | 10.712.193.500,00   |
| 3    | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                            | 0,00           | 815.854.000,00      |
| 3    | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                          | 0,00           | 562.456.000,00      |
| 3    | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                       | 0,00           | 750.000.000,00      |
| 3    | 28 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                               |                |                     |
| 3    | 28 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                              | 0,00           | 12.500.000,00       |
| 3    | 28 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                          | 0,00           | 4.165.350.723,00    |
| 3    | 28 | 04 | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                        | 0,00           | 80.100.000,00       |

| KODE |    |    | URAIAN                                                                                       | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                            | 3              | 4                   |
| 3    | 28 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 0,00           | 3.482.850.500,00    |
| 3    | 28 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                               | 0,00           | 50.000.000,00       |
| 3    | 29 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                    |                |                     |
| 3    | 29 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 0,00           | 15.162.360.120,00   |
| 3    | 29 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                        | 0,00           | 547.456.250,00      |
| 3    | 29 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                     | 0,00           | 1.359.548.140,00    |
| 3    | 29 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                   | 0,00           | 764.739.250,00      |
| 3    | 29 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                        | 0,00           | 873.392.360,00      |
| 3    | 30 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                       |                |                     |
| 3    | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 0,00           | 12.960.065.692,00   |
| 3    | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                          | 0,00           | 558.362.100,00      |
| 3    | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                              | 0,00           | 1.138.163.878,00    |
| 3    | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                         | 0,00           | 21.626.800,00       |
| 3    | 31 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                     |                |                     |
| 3    | 31 | 02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                 | 0,00           | 815.231.800,00      |
| 3    | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                     | 0,00           | 25.000.000,00       |
| 3    | 32 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                      |                |                     |
| 3    | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                     | 0,00           | 300.000.000,00      |
| 3    | 32 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                    | 0,00           | 700.000.000,00      |
| 4    |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                          |                |                     |
| 4    | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                           |                |                     |
| 4    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 0,00           | 104.658.695.500,00  |
| 4    | 01 | 02 | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                  | 0,00           | 1.342.304.902,00    |
| 4    | 01 | 03 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                      | 0,00           | 1.091.774.347,00    |
| 4    | 01 | 04 | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                 | 0,00           | 7.061.225.653,00    |
| 4    | 01 | 05 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                      | 0,00           | 1.029.000.000,00    |
| 4    | 01 | 06 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                         | 0,00           | 981.097.700,00      |
| 4    | 01 | 07 | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                    | 0,00           | 5.629.268.972,00    |
| 4    | 01 | 08 | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                   | 0,00           | 229.356.460,00      |
| 4    | 02 |    | SEKRETARIAT DPRD                                                                             |                |                     |
| 4    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 0,00           | 73.971.653.506,00   |
| 4    | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                           | 0,00           | 103.210.131.841,00  |

| KODE |    |    | URAIAN                                                             | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                  | 3              | 4                   |
| 5    |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                |                |                     |
| 5    | 01 |    | PERENCANAAN                                                        |                |                     |
| 5    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 17.099.942.530,00   |
| 5    | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | 0,00           | 2.851.709.371,00    |
| 5    | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 0,00           | 4.488.172.642,00    |
| 5    | 02 |    | KEUANGAN                                                           |                |                     |
| 5    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 128.640.763.342,00  |
| 5    | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                | 0,00           | 763.446.432.137,00  |
| 5    | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            | 0,00           | 3.575.000.000,00    |
| 5    | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              | 0,00           | 20.600.000.000,00   |
| 5    | 03 |    | KEPEGAWAIAN                                                        |                |                     |
| 5    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 10.057.818.334,00   |
| 5    | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                         | 0,00           | 3.752.103.666,00    |
| 5    | 04 |    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                           |                |                     |
| 5    | 04 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 16.377.625.056,00   |
| 5    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                           | 0,00           | 13.715.383.804,00   |
| 5    | 05 |    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                        |                |                     |
| 5    | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | 0,00           | 2.085.128.297,00    |
| 5    | 06 |    | PENGELOLAAN PERBATASAN                                             |                |                     |
| 5    | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 6.660.766.240,00    |
| 5    | 06 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                     | 0,00           | 900.000.000,00      |
| 5    | 07 |    | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                             |                |                     |
| 5    | 07 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 10.100.853.820,00   |
| 5    | 07 | 02 | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                       | 0,00           | 1.291.135.380,00    |
| 6    |    |    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                               |                |                     |
| 6    | 01 |    | INSPEKTORAT DAERAH                                                 |                |                     |
| 6    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | 0,00           | 14.530.695.560,00   |
| 6    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 | 0,00           | 12.228.214.085,00   |
| 6    | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            | 0,00           | 5.594.329.008,00    |
| 8    |    |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                            |                |                     |
| 8    | 01 |    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                        |                |                     |



| KODE |    |    | URAIAN                                                                                                                                 | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2                                                                                                                                      | 3              | 4                   |
| 8    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                  | 0,00           | 6.092.375.724,00    |
| 8    | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | 0,00           | 2.737.500.216,00    |
| 8    | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 0,00           | 6.912.914.300,00    |
| 8    | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | 0,00           | 220.499.120,00      |
| 8    | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               | 0,00           | 366.999.000,00      |
| 8    | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 0,00           | 1.155.336.800,00    |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                   |          |
|------------------------------------|----------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  | <i>f</i> |
| Kepala Bidang Anggaran             | <i>f</i> |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah | <i>x</i> |
| Ahli Muda                          | <i>k</i> |

| PARAF HIERARKI                 |          |
|--------------------------------|----------|
| Sekretaris Daerah              | <i>R</i> |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra | <i>R</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum         | <i>k</i> |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                               | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                      | 2.154.710.706.502,00 | 2.320.543.684.468,00 | 2.372.550.490.110,00   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      | 2.140.800.706.502,00 | 2.306.633.684.468,00 | 2.372.550.490.110,00   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                | 2.140.800.706.502,00 | 2.306.633.684.468,00 | 2.372.550.490.110,00   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                       | 798.102.164.615,00   | 855.636.699.040,00   | 669.145.531.348,00     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                                         | 389.980.117.900,00   | 421.268.558.500,00   | 363.110.935.908,00     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0013 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                           | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 60.447.743.858,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas             | 40.680.117.900,00    | 28.843.003.500,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 300.000.000,00       | 300.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas                                                           | 200.000.000.000,00   | 243.125.555.000,00   | 301.653.056.050,00     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0072 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                         | 140.000.000.000,00   | 140.000.000.000,00   | 1.010.136.000,00       |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                                                     | 299.318.127.400,00   | 313.243.949.820,00   | 261.121.380.950,00     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0009 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                           | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 33.000.000.000,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0010 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   | 150.000.000.000,00   | 150.000.000.000,00   | 32.405.148.000,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | 23.568.127.400,00    | 7.305.217.920,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 300.000.000,00       | 300.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan                                                       | 100.000.000.000,00   | 130.188.731.900,00   | 188.716.232.950,00     |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | 16.450.000.000,00    | 16.450.000.000,00    | 7.000.000.000,00       |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                                        | 108.803.919.315,00   | 121.124.190.720,00   | 44.913.214.490,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                               | 35.000.000.000,00 | 35.000.000.000,00 | 28.591.414.490,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                          | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                          | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0006 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                 | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0007 | Pembangunan Asrama Sekolah                                                        | 3.500.000.000,00  | 3.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0008 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 321.800.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas                                         | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0015 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                                 | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0030 | Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas                                        | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0031 | Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)              | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0032 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                                | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0033 | Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)                   | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0034 | Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)                    | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         | 53.919.315,00     | 12.374.190.720,00 | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    | 16.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0053 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus              | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan      | 2.300.000.000,00  | 2.300.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0067 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0068 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                       | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0069 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0070 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                      | 3.500.000.000,00  | 3.500.000.000,00  | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0072 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                                                                                 | 100.000.000,00       | 100.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0074 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                                | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0076 | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah                                                                                                 | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0077 | Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah                                                                                           | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0078 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                                                                                          | 1.500.000.000,00     | 1.500.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0079 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                            | 1.500.000.000,00     | 1.500.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0080 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                   | 1.000.000.000,00     | 1.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                                                           | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 |      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                                     | 9.000.000.000,00     | 9.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                                          | 4.000.000.000,00     | 4.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah                                                        | 5.000.000.000,00     | 5.000.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                                                   | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                      | 500.000.000,00       | 500.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                    | 1.333.198.541.887,00 | 1.441.496.985.428,00 | 1.703.404.958.762,00   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                         | 1.156.000.000,00     | 1.106.880.000,00     | 156.000.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                       | 32.000.000,00        | 32.000.000,00        | 32.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                            | 20.000.000,00        | 20.000.000,00        | 20.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                    | 47.000.000,00        | 47.000.000,00        | 47.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                        | 57.000.000,00        | 57.000.000,00        | 57.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                   | 1.000.000.000,00     | 950.880.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                   | 1.265.111.719.687,00 | 1.374.091.770.068,00 | 1.637.190.870.960,00   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                        | 1.264.968.399.687,00 | 1.373.792.650.068,00 | 1.636.911.750.960,00   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 93.320.000,00  | 249.120.000,00 | 249.120.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                             | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                         | 63.680.000,00  | 63.680.000,00  | 37.434.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                 | 32.680.000,00  | 32.680.000,00  | 32.680.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 31.000.000,00  | 31.000.000,00  | 4.754.000,00           |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 76.000.000,00  | 76.000.000,00  | 76.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                              | 46.000.000,00  | 46.000.000,00  | 46.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 169.000.000,00 | 169.000.000,00 | 124.768.542,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 20.680.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 52.000.000,00  | 52.000.000,00  | 37.088.542,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 42.000.000,00  | 42.000.000,00  | 42.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               | 500.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                         | 250.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 250.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 65.242.142.200,00 | 65.259.655.360,00 | 65.259.655.360,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 61.000.000,00     | 61.000.000,00     | 61.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                 | 450.000.000,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   | 64.731.142.200,00 | 64.748.655.360,00 | 64.748.655.360,00      |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                   | 880.000.000,00    | 530.000.000,00    | 360.229.900,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                   | 180.000.000,00    | 180.000.000,00    | 180.000.000,00         |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 100.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                                         | 250.000.000,00    | 50.000.000,00     | 25.550.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                            | 100.000.000,00    | 50.000.000,00     | 27.335.900,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                   | 100.000.000,00    | 50.000.000,00     | 27.344.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                                                         | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                                                                | 13.910.000.000,00 | 13.910.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                   | 13.910.000.000,00 | 13.910.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                         | 2.350.000.000,00  | 2.350.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas<br>Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi                                               | 2.350.000.000,00  | 2.350.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                         | 2.100.000.000,00  | 2.100.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar<br>Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                               | 3.200.000.000,00  | 3.200.000.000,00  | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                        | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 1.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | 3.200.000.000,00  | 3.200.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | 1.500.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                | 1.700.000.000,00  | 1.700.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                     | 4.000.000.000,00  | 4.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 |      | Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi                                              | 4.000.000.000,00  | 4.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi           | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                             | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah              | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 04 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal                                | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                              | 4.360.000.000,00  | 4.360.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 |      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                     | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                         | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                        | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 |      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi                                   | 2.360.000.000,00  | 2.360.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                      | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                     | 760.000.000,00    | 760.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                      | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.02 | 0004 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya             | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                               | 26.220.000.000,00 | 21.120.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR               | 23.070.000.000,00 | 17.970.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                         | 23.070.000.000,00 | 17.970.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                | 16.120.000.000,00 | 16.120.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus                                                 | 16.120.000.000,00 | 16.120.000.000,00 | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                           | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0009 | Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                               | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0010 | Pembangunan Kantin Sekolah                                                                                 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0014 | Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)                                        | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0016 | Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)                                             | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0017 | Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)                                              | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0035 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                    | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0036 | Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah                                                                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0037 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                             | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0038 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0039 | Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah                                                                        | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0040 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                           | 460.000.000,00   | 460.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0054 | Pemeliharaan Mebel                                                                                         | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                            | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan             | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 1.03 | 0084 | Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus                                                    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                   | 5.600.000.000,00 | 500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 |      | Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi                  | 5.600.000.000,00 | 500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 300.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 5.300.000.000,00 | 500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                     | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 0,00                   |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.350.000.000,00 | 1.350.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi                                                                                       | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0003 | Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                                                   | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0004 | Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi                                                                   | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi                                          | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi                                                        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 06 | 1.01 | 0007 | Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi                                                                        | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                    | 3.150.000.000,00 | 3.150.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                    | 3.150.000.000,00 | 3.150.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                          | 2.750.000.000,00 | 2.750.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                             | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                           | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.03 |      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 750.000.000,00   | 750.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                                                 | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                                                   | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                         | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                                             | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.03 | 0001 | Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                                             | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 05 | 1.03 | 0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi                                                                             | 250.000.000,00   | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD. Taman Budaya                                                                                                                       | 4.693.000.000,00 | 4.183.510.000,00 | 2.993.013.700,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          | 470.000.000,00   | 460.010.000,00   | 341.530.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                                                    | 470.000.000,00   | 460.010.000,00   | 341.530.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           | 10.000.000,00    | 10.000,00        | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                             | 10.000.000,00    | 10.000,00        | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0055 | Pemeliharaan Mebel                                                       | 10.000.000,00    | 10.000,00        | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    | 460.000.000,00   | 460.000.000,00   | 341.530.200,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 83.400.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 83.400.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                     | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 85.000.000,00    | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 40.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah      | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 43.634.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                          | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 43.634.700,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                  | 105.000.000,00   | 105.000.000,00   | 89.495.500,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 4.495.500,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 85.000.000,00    | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR | 4.223.000.000,00 | 3.723.500.000,00 | 2.651.483.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                        | 4.223.000.000,00 | 3.723.500.000,00 | 2.651.483.500,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                              | 500.000.000,00   | 500.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 500.000.000,00   | 500.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                | 500.000.000,00   | 500.000,00       | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                    | 3.503.000.000,00 | 3.503.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 03 | 1.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                    | 3.503.000.000,00 | 3.503.000.000,00 | 2.500.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan  | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 03 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                               | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                        | 220.000.000,00   | 220.000.000,00   | 151.483.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                           | 110.000.000,00   | 110.000.000,00   | 73.876.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                         | 85.000.000,00    | 85.000.000,00    | 48.876.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 42.607.500,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 42.607.500,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                     | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPTD. Museum                                                                                                 | 7.994.000.000,00 | 6.993.500.000,00 | 4.624.656.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                        | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 | 7.988.000.000,00 | 6.987.500.000,00 | 4.618.656.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                 | 7.988.000.000,00 | 6.987.500.000,00 | 4.618.656.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                       | 7.700.000.000,00 | 6.700.000.000,00 | 4.331.156.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan Museum Provinsi                                                           | 7.700.000.000,00 | 6.700.000.000,00 | 4.331.156.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                     | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0002 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman          | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                            | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.450.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 06 | 1.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                              | 3.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.881.156.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 288.000.000,00   | 287.500.000,00   | 287.500.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 9.500.000,00     | 9.500.000,00     | 9.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                               | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 39.500.000,00    | 39.000.000,00    | 39.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 3.000.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 3.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 218.000.000,00   | 218.000.000,00   | 218.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 160.000.000,00   | 160.000.000,00   | 160.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 55.000.000,00    | 55.000.000,00    | 55.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 16.000.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 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     | 5.000.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 5.500.000,00     | 5.500.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPTD. Tekkomdik                                                                                                 | 5.371.000.000,00 | 5.269.533.200,00 | 1.701.446.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 | 5.371.000.000,00 | 5.269.533.200,00 | 1.701.446.500,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                           | 5.371.000.000,00 | 5.269.533.200,00 | 1.701.446.500,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                  | 5.150.000.000,00 | 5.068.060.700,00 | 1.500.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas                                    | 5.150.000.000,00 | 5.068.060.700,00 | 1.500.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    | 500.000.000,00   | 500.000.300,00   | 500.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 3.500.000.000,00 | 3.418.729.400,00 | 1.000.000.000,00       |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    | 400.000.000,00   | 399.568.500,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 1.01 | 0064 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                    | 750.000.000,00   | 749.762.500,00   | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                           | 221.000.000,00   | 201.472.500,00   | 201.446.500,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 30.000.000,00    | 29.670.000,00    | 29.670.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                     | 30.000.000,00    | 29.670.000,00    | 29.670.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | 30.000.000,00    | 29.954.000,00    | 29.954.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 30.000.000,00    | 29.954.000,00    | 29.954.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 50.000.000,00    | 30.100.000,00    | 30.100.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 50.000.000,00    | 30.100.000,00    | 30.100.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 60.000.000,00    | 59.942.100,00    | 59.916.100,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 12.000.000,00    | 11.990.100,00    | 11.990.100,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 12.000.000,00    | 11.997.500,00    | 11.971.500,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                       | 24.000.000,00    | 23.994.500,00    | 23.994.500,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 12.000.000,00    | 11.960.000,00    | 11.960.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                          | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah             | 15.000.000,00 | 15.876.800,00  | 15.876.800,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                 | 15.000.000,00 | 15.876.800,00  | 15.876.800,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                         | 6.000.000,00  | 5.982.400,00   | 5.982.400,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 6.000.000,00  | 5.982.400,00   | 5.982.400,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 30.000.000,00 | 29.947.200,00  | 29.947.200,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 30.000.000,00 | 29.947.200,00  | 29.947.200,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I                                               | 0,00          | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 0,00          | 533.235.358,00 | 533.235.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                         | 0,00          | 533.235.358,00 | 533.235.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00          | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                 | 0,00          | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 0,00          | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya | 0,00          | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                         | 0,00          | 147.734.850,00 | 147.734.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 0,00          | 24.320.000,00  | 24.320.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | 0,00          | 123.414.850,00 | 123.414.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II                                              | 0,00          | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | 0,00          | 495.235.358,00 | 495.235.358,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                       | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 495.235.358,00 | 495.235.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00         | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 0,00         | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0,00         | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00         | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 0,00         | 185.734.850,00 | 185.734.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 0,00         | 24.320.000,00  | 24.320.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 0,00         | 161.414.850,00 | 161.414.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III                                          | 0,00         | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 0,00         | 537.670.358,00 | 537.670.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 537.670.358,00 | 537.670.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00         | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 0,00         | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0,00         | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00         | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 0,00         | 143.299.850,00 | 143.299.850,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                       | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 0,00         | 26.240.000,00  | 26.240.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 0,00         | 117.059.850,00 | 117.059.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV                                           | 0,00         | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 0,00         | 510.035.358,00 | 510.035.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 510.035.358,00 | 510.035.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00         | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 0,00         | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0,00         | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00         | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 0,00         | 170.934.850,00 | 170.934.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 0,00         | 31.520.000,00  | 31.520.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 0,00         | 139.414.850,00 | 139.414.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V                                            | 0,00         | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 0,00         | 516.315.358,00 | 516.315.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 516.315.358,00 | 516.315.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00         | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 0,00         | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0,00         | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                       | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00         | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 0,00         | 164.654.850,00 | 164.654.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 0,00         | 26.240.000,00  | 26.240.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 0,00         | 138.414.850,00 | 138.414.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI                                           | 0,00         | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 0,00         | 513.770.358,00 | 513.770.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 513.770.358,00 | 513.770.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 0,00         | 69.029.792,00  | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 0,00         | 36.317.000,00  | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 0,00         | 31.002.792,00  | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 0,00         | 0,00           | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00         | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 0,00         | 167.199.850,00 | 167.199.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 0,00         | 28.640.000,00  | 28.640.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 0,00         | 138.559.850,00 | 138.559.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII                                          | 0,00         | 750.000.000,00 | 750.000.000,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 0,00         | 518.835.358,00 | 518.835.358,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 0,00         | 518.835.358,00 | 518.835.358,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | 0,00               | 69.029.792,00      | 69.029.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                     | 0,00               | 36.317.000,00      | 36.317.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 0,00               | 31.002.792,00      | 31.002.792,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                        | 0,00               | 1.710.000,00       | 1.710.000,00           |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             | 0,00               | 162.134.850,00     | 162.134.850,00         |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 0,00               | 38.720.000,00      | 38.720.000,00          |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 0,00               | 123.414.850,00     | 123.414.850,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kesehatan                                                                                                                     | 180.776.540.968,00 | 288.416.125.093,00 | 327.172.673.288,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                | 180.776.540.968,00 | 288.416.125.093,00 | 327.172.673.288,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 126.140.963.181,00 | 123.144.165.346,00 | 133.085.524.068,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 11.798.585.551,00  | 13.108.760.710,00  | 24.879.471.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | 10.535.000.000,00  | 2.348.379.711,00   | 17.995.786.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan     | 225.805.500,00     | 225.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 1.037.780.051,00   | 10.535.380.999,00  | 6.883.685.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 112.094.660.990,00 | 109.685.406.036,00 | 108.206.053.068,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                 | 774.193.000,00     | 699.999.100,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                                | 822.758.100,00     | 700.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                                        | 300.000.000,00     | 300.000.000,00     | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                           | 450.000.000,00     | 350.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                        | 300.000.000,00     | 150.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                | 300.000.000,00     | 200.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                   | 350.000.000,00     | 200.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya           | 396.152.390,00     | 99.926.004,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                        | 649.999.640,00     | 1.341.647.205,00   | 1.040.307.840,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                  | 106.000.000.000,00 | 103.950.463.200,00 | 96.413.892.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                          | 1.062.240.000,00   | 1.350.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                           | 0,00               | 93.371.407,00      | 10.751.853.228,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0020 | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                                   | 243.566.060,00     | 100.000.100,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                | 245.751.800,00     | 100.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0026 | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                 | 200.000.000,00     | 49.999.020,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                            | 247.180.000,00     | 199.999.100,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                    | 247.180.000,00     | 199.999.100,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | 2.000.536.640,00   | 149.999.500,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                            | 2.000.536.640,00   | 149.999.500,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                               | 18.715.146.800,00  | 23.821.499.460,00  | 22.821.500.160,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 |      | Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | 17.284.542.000,00  | 22.821.500.160,00  | 22.821.500.160,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         | 17.284.542.000,00  | 22.821.500.160,00  | 22.821.500.160,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 1.430.604.800,00   | 999.999.300,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                      | 930.604.800,00     | 499.999.840,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                    | 500.000.000,00     | 499.999.460,00     | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                  | 48.925.600,00     | 40.000.000,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)                                            | 48.925.600,00     | 40.000.000,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                                               | 48.925.600,00     | 40.000.000,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                             | 500.000.000,00    | 200.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi                              | 500.000.000,00    | 200.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 500.000.000,00    | 200.000.000,00     | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                        | 35.371.505.387,00 | 141.210.460.287,00 | 171.265.649.060,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | 25.000.000,00     | 44.999.700,00      | 359.700,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                       | 25.000.000,00     | 44.999.700,00      | 359.700,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                       | 24.138.581.572,00 | 132.033.010.645,00 | 162.175.427.018,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                            | 24.060.526.772,00 | 131.921.010.645,00 | 162.139.150.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  | 78.054.800,00     | 112.000.000,00     | 36.277.018,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                    | 366.077.400,00    | 105.586.200,00     | 33.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                          | 366.077.400,00    | 105.586.200,00     | 33.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                           | 608.625.455,00    | 346.583.000,00     | 376.581.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                 | 137.773.055,00    | 48.324.600,00      | 48.324.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                    | 124.933.000,00    | 53.256.000,00      | 83.254.600,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                    | 68.400.000,00     | 50.040.000,00      | 50.040.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                         | 212.075.000,00    | 150.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                       | 65.444.400,00     | 44.962.400,00      | 44.962.400,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 9.870.624.960,00 | 8.407.153.742,00 | 8.407.153.742,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 474.736.800,00   | 399.999.782,00   | 399.999.782,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 9.395.888.160,00 | 8.007.153.960,00 | 8.007.153.960,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 362.596.000,00   | 273.127.000,00   | 273.127.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 176.744.000,00   | 175.184.000,00   | 175.184.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                     | 38.102.000,00    | 23.230.000,00    | 23.230.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        | 147.750.000,00   | 74.713.000,00    | 74.713.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                         | 1.842.000.000,00 | 2.000.000.600,00 | 1.499.997.282,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 1.100.000.000,00 | 1.199.155.000,00 | 785.227.682,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 100.000.000,00   | 734.155.000,00   | 431.664.782,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 100.000.000,00   | 734.155.000,00   | 431.664.782,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                       | 1.000.000.000,00 | 465.000.000,00   | 353.562.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                      | 1.000.000.000,00 | 465.000.000,00   | 353.562.900,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 154.000.000,00   | 265.845.000,00   | 179.769.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 154.000.000,00   | 265.845.000,00   | 179.769.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 154.000.000,00   | 265.845.000,00   | 179.769.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 588.000.000,00   | 535.000.600,00   | 535.000.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 295.000.000,00   | 215.000.000,00   | 215.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                        | 200.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 45.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           | 50.000.000,00    | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             | 193.000.000,00   | 230.000.600,00   | 230.000.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 185.000.000,00   | 210.000.600,00   | 210.000.600,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 8.000.000,00     | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100.000.000,00   | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 100.000.000,00   | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan                                                                                                     | 1.554.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 10.000.000,00    | 30.312.000,00    | 30.312.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 10.000.000,00    | 30.312.000,00    | 30.312.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                           | 10.000.000,00    | 30.312.000,00    | 30.312.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 1.095.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 1.095.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 1.095.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 449.000.000,00   | 469.688.000,00   | 469.688.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 25.000.000,00    | 56.964.000,00    | 56.964.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           | 25.000.000,00    | 56.964.000,00    | 56.964.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             | 401.000.000,00   | 369.138.000,00   | 369.138.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 381.000.000,00   | 327.714.000,00   | 327.714.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 20.000.000,00    | 41.424.000,00    | 41.424.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 23.000.000,00    | 43.586.000,00    | 43.586.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 23.000.000,00    | 43.586.000,00    | 43.586.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang                                                                                       | 6.209.804.816,00   | 9.500.499.500,00   | 7.510.500.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 5.222.804.816,00   | 3.999.999.500,00   | 2.010.000.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 200.000.000,00     | 1.500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                            | 200.000.000,00     | 1.500.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 5.022.804.816,00   | 2.499.999.500,00   | 2.010.000.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                                          | 522.804.816,00     | 2.000.000.000,00   | 2.000.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                   | 4.500.000.000,00   | 499.999.500,00     | 10.000.500,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 400.000.000,00     | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 400.000.000,00     | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 400.000.000,00     | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 587.000.000,00     | 5.490.000.000,00   | 5.490.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 87.000.000,00      | 340.000.000,00     | 340.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 75.000.000,00      | 296.920.000,00     | 296.920.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 12.000.000,00      | 43.080.000,00      | 43.080.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 100.000.000,00     | 150.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | 100.000.000,00     | 150.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                          | 400.000.000,00     | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                              | 400.000.000,00     | 5.000.000.000,00   | 5.000.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang                                                                                                | 303.482.264.971,00 | 227.989.197.200,00 | 167.859.676.800,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | 31.726.328.543,00  | 77.953.669.500,00  | 19.600.000.000,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | 29.670.304.543,00  | 76.196.069.500,00  | 17.850.400.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | 0,00               | 20.852.291.298,00  | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | 2.163.849.000,00   | 22.464.159.002,00  | 570.780.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0016 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | 22.658.000.000,00  | 15.600.000.000,00  | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                     | 4.848.455.543,00   | 17.279.619.200,00  | 17.279.619.200,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                         | 2.056.024.000,00   | 1.757.600.000,00   | 1.749.600.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                          | 1.056.024.000,00   | 1.749.600.000,00   | 1.749.600.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                            | 1.000.000.000,00   | 8.000.000,00       | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                         | 400.000.000,00     | 1.400.000.000,00   | 1.400.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 03 | 1.02 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | 400.000.000,00     | 1.400.000.000,00   | 1.400.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | 400.000.000,00     | 1.400.000.000,00   | 1.400.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 271.355.936.428,00 | 148.635.527.700,00 | 146.859.676.800,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | 34.350.000,00      | 11.006.000,00      | 11.006.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                         | 3.000.000,00       | 3.006.000,00       | 3.006.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                             | 3.000.000,00       | 3.000.000,00       | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               | 8.350.000,00       | 3.000.000,00       | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                             | 20.000.000,00      | 2.000.000,00       | 2.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                              | 100.166.836.228,00 | 4.048.000,00       | 4.048.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 100.162.788.228,00 | 0,00               | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                         | 2.024.000,00       | 2.024.000,00       | 2.024.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                                   | 2.024.000,00       | 2.024.000,00       | 2.024.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 130.220.000,00     | 179.081.800,00     | 129.173.200,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 50.000.000,00      | 49.908.600,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 13.820.000,00      | 13.803.200,00      | 13.803.200,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 2.400.000,00       | 2.400.000,00       | 2.400.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 64.000.000,00      | 112.970.000,00     | 112.970.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 20.000.000,00      | 139.815.000,00     | 61.548.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                       | 20.000.000,00      | 139.815.000,00     | 61.548.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 6.795.959.200,00   | 9.028.982.500,00   | 7.413.801.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 5.000.000,00       | 5.064.100,00       | 5.064.100,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 4.081.282.400,00   | 6.314.241.600,00   | 4.699.060.700,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 2.709.676.800,00   | 2.709.676.800,00   | 2.709.676.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 133.271.000,00     | 122.594.400,00     | 90.100.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 82.300.000,00      | 60.200.000,00      | 60.200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 44.450.000,00      | 29.900.000,00      | 29.900.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                 | 6.521.000,00       | 32.494.400,00      | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                            | 164.075.300.000,00 | 139.150.000.000,00 | 139.150.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                | 164.075.300.000,00 | 139.150.000.000,00 | 139.150.000.000,00     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat                                                                             | 173.306.362.115,00 | 192.203.577.322,00 | 176.508.101.513,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                     | 171.718.842.134,00 | 188.191.102.531,00 | 172.505.479.563,00     |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                                        | 20.173.300.764,00  | 22.494.558.500,00  | 16.771.038.600,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 11.635.806.764,00  | 11.112.426.600,00  | 3.712.426.200,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0073 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                                      | 0,00               | 100.000.100,00     | 100.000.100,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                                                                           | 300.000.000,00     | 300.000.100,00     | 300.000.100,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                                                                        | 345.600.000,00     | 300.000.400,00     | 300.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0105 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                        | 1.300.000.000,00   | 300.000.400,00     | 1.000.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                                                                                       | 1.500.000.000,00   | 8.450.000.500,00   | 350.000.500,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0117 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi                                                                                               | 2.000.000.000,00   | 300.000.400,00     | 300.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0119 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku                                                                   | 300.000.000,00     | 300.000.400,00     | 300.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0120 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya                                                                                                                     | 3.590.206.764,00   | 462.423.800,00     | 462.423.800,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0121 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                                    | 1.300.000.000,00   | 300.000.100,00     | 300.000.100,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.01 | 0122 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai                                            | 1.000.000.000,00   | 300.000.400,00     | 300.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 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 | 8.537.494.000,00   | 11.382.131.900,00  | 13.058.612.400,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                           | 1.767.157.009,00   | 2.848.200.400,00   | 2.848.200.400,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                          | 2.632.842.991,00   | 7.233.930.600,00   | 6.360.410.600,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                              | 2.337.494.000,00   | 449.999.500,00     | 3.000.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                         | 1.500.000.000,00   | 550.001.000,00     | 550.001.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 1.02 | 0034 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                                                        | 300.000.000,00     | 300.000.400,00     | 300.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                 | 1.877.121.373,00   | 1.815.680.000,00   | 1.800.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                          | 1.877.121.373,00 | 1.815.680.000,00 | 1.800.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0014 | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota                                                       | 300.000.000,00   | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                          | 0,00             | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                           | 1.577.121.373,00 | 15.680.000,00    | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                               | 900.000.000,00   | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 |      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                                                                                       | 900.000.000,00   | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 04 | 1.01 | 0016 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                              | 900.000.000,00   | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                         | 200.000.000,00   | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                                                                               | 200.000.000,00   | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota                                                           | 200.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                              | 0,00             | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                           | 700.000.000,00   | 900.000.000,00   | 900.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | 700.000.000,00   | 900.000.000,00   | 900.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                   | 700.000.000,00   | 900.000.000,00   | 900.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                                                                                                | 2.400.000.000,00 | 2.015.659.888,00 | 2.015.659.888,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi                                                             | 2.400.000.000,00 | 2.015.659.888,00 | 2.015.659.888,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0019 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi                                       | 2.000.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                          | 400.000.000,00   | 2.015.659.888,00 | 2.015.659.888,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                               | 315.596.506,00   | 500.000.000,00   | 500.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 |      | Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                            | 315.596.506,00     | 500.000.000,00     | 500.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                                         | 315.596.506,00     | 500.000.000,00     | 500.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                          | 200.000.000,00     | 247.947.225,00     | 247.947.225,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 200.000.000,00     | 247.947.225,00     | 247.947.225,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 1.01 | 0009 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000,00     | 247.947.225,00     | 247.947.225,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                        | 104.291.112.265,00 | 114.981.292.192,00 | 95.148.594.149,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Provinsi                                                                                                       | 104.291.112.265,00 | 114.981.292.192,00 | 95.148.594.149,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0025 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                | 100.000.000,00     | 61.993.200,00      | 10.000.000.000,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                   | 7.500.000.000,00   | 1.000.000.000,00   | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0031 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                   | 94.000.000.000,00  | 97.364.262.000,00  | 25.515.539.000,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0032 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                 | 100.000.000,00     | 58.426.800,00      | 26.704.636.672,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                             | 1.891.112.265,00   | 11.896.610.192,00  | 20.000.000.000,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0036 | Penggantian Jembatan                                                                                                                 | 100.000.000,00     | 4.000.000.000,00   | 12.328.418.477,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                        | 600.000.000,00     | 600.000.000,00     | 600.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                 | 415.944.346,00     | 1.765.454.000,00   | 1.765.454.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                     | 290.944.346,00     | 456.653.600,00     | 456.653.600,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                          | 215.944.346,00     | 280.149.000,00     | 280.149.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.01 | 0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                                                   | 75.000.000,00      | 176.504.600,00     | 176.504.600,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi                                                   | 5.000.000,00       | 607.587.400,00     | 607.587.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi                                                                       | 5.000.000,00       | 607.587.400,00     | 607.587.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 |      | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi                                                                            | 120.000.000,00     | 701.213.000,00     | 701.213.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                    | 20.000.000,00      | 568.982.000,00     | 568.982.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 1.03 | 0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi                | 100.000.000,00    | 132.231.000,00    | 132.231.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                            | 433.275.360,00    | 1.301.472.440,00  | 1.301.471.740,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 |      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi                        | 100.000.000,00    | 354.248.720,00    | 354.248.720,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0005 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                           | 50.000.000,00     | 50.052.800,00     | 50.052.800,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.01 | 0009 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang                        | 50.000.000,00     | 304.195.920,00    | 304.195.920,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang                                                | 100.000.000,00    | 122.762.220,00    | 122.762.220,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota | 50.000.000,00     | 62.782.000,00     | 62.782.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.02 | 0011 | Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota                                               | 50.000.000,00     | 59.980.220,00     | 59.980.220,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                                     | 100.000.000,00    | 199.999.100,00    | 199.999.100,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                | 100.000.000,00    | 199.999.100,00    | 199.999.100,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi                        | 133.275.360,00    | 624.462.400,00    | 624.461.700,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0003 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang      | 0,00              | 466.197.000,00    | 466.196.300,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0006 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                            | 100.000.000,00    | 100.000.400,00    | 100.000.400,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 1.04 | 0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                            | 33.275.360,00     | 58.265.000,00     | 58.265.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                             | 39.812.491.520,00 | 39.219.038.286,00 | 49.105.313.961,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 225.000.000,00    | 126.390.900,00    | 126.390.900,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 100.000.000,00    | 58.586.000,00     | 58.586.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                 | 50.000.000,00     | 41.935.900,00     | 41.935.900,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                           | 70.000.000,00     | 20.878.000,00     | 20.878.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah                                     | 5.000.000,00      | 4.991.000,00      | 4.991.000,00           |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | 27.359.556.000,00 | 28.898.505.125,00 | 38.784.780.800,00      |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | 27.299.556.000,00 | 28.846.822.325,00 | 38.733.098.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 30.000.000,00    | 21.738.200,00    | 21.738.200,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 30.000.000,00    | 29.944.600,00    | 29.944.600,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                          | 30.000.000,00    | 32.462.000,00    | 32.462.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                     | 30.000.000,00    | 32.462.000,00    | 32.462.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 105.000.000,00   | 70.961.300,00    | 70.961.300,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                               | 30.000.000,00    | 24.765.000,00    | 24.765.000,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 75.000.000,00    | 46.196.300,00    | 46.196.300,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 90.000.000,00    | 67.497.443,00    | 67.497.443,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.000.000,00    | 36.488.203,00    | 36.488.203,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 30.000.000,00    | 23.889.240,00    | 23.889.240,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 30.000.000,00    | 7.120.000,00     | 7.120.000,00           |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 9.884.671.520,00 | 9.904.301.518,00 | 9.904.301.518,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 663.500.000,00   | 663.120.000,00   | 663.120.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 9.221.171.520,00 | 9.241.181.518,00 | 9.241.181.518,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 118.264.000,00   | 118.920.000,00   | 118.920.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 118.264.000,00   | 118.920.000,00   | 118.920.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                         | 2.000.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             | 2.000.000.000,00 | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN                                                     | 1.500.000.000,00 | 3.912.474.791,00 | 3.912.474.791,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                     | 300.000.000,00   | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi                            | 300.000.000,00   | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                                              | 300.000.000,00   | 1.650.000.000,00 | 1.650.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                           | 1.200.000.000,00 | 2.137.474.791,00 | 2.137.474.791,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 |      | Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha              | 0,00             | 837.519.000,00   | 837.519.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.01 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                  | 0,00             | 837.519.000,00   | 837.519.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha  | 1.200.000.000,00 | 1.299.955.791,00 | 1.299.955.791,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 1.02 | 0014 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | 1.200.000.000,00 | 1.299.955.791,00 | 1.299.955.791,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                        | 0,00             | 125.000.000,00   | 125.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                | 0,00             | 125.000.000,00   | 125.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman                                                                                | 0,00             | 125.000.000,00   | 125.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 1 | 04 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                | 87.519.981,00    | 100.000.000,00   | 90.147.159,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                | 87.519.981,00    | 100.000.000,00   | 90.147.159,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                     | 87.519.981,00    | 100.000.000,00   | 90.147.159,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 1.01 |      | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                    | 87.519.981,00    | 100.000.000,00   | 90.147.159,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                              | 87.519.981,00    | 100.000.000,00   | 90.147.159,00          |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Sistem Penyediaan Air Minum                                                                                     | 0,00             | 4.028.924.000,00 | 4.028.924.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                      | 0,00             | 4.028.924.000,00 | 4.028.924.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                         | 0,00             | 4.028.924.000,00 | 4.028.924.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                     | 0,00             | 1.528.923.600,00 | 1.528.923.600,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                        | 0,00              | 1.528.923.600,00  | 1.528.923.600,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 03 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 0,00              | 1.528.923.600,00  | 1.528.923.600,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                        | 0,00              | 2.500.000.400,00  | 2.500.000.400,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                           | 0,00              | 7.563.100,00      | 7.563.100,00           |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                             | 0,00              | 7.563.100,00      | 7.563.100,00           |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                         | 0,00              | 492.437.300,00    | 492.437.300,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                        | 0,00              | 492.437.300,00    | 492.437.300,00         |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                                                                   | 0,00              | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00       |
| 1.03.1.04.2.10.01.0001 | 1 | 03 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                                                       | 0,00              | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                                   | 12.863.674.600,00 | 13.883.261.936,00 | 15.186.742.500,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                                                                                    | 12.863.674.600,00 | 13.883.261.936,00 | 15.186.742.500,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                         | 635.000.000,00    | 895.000.401,00    | 945.681.500,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                             | 540.000.000,00    | 715.000.401,00    | 714.991.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                                                                     | 22.500.000,00     | 20.000.001,00     | 20.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                                                   | 1.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0014 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi                                                                                        | 40.000.000,00     | 180.000.000,00    | 180.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                          | 40.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0016 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                           | 40.000.000,00     | 30.000.400,00     | 29.991.600,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 316.500.000,00    | 345.000.000,00    | 345.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia                                      | 40.000.000,00     | 65.000.000,00     | 65.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 40.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 |      | Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur                                                                                                                         | 85.000.000,00     | 130.000.000,00    | 180.689.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                      | 5.000.000,00      | 30.000.000,00     | 74.182.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                             | 65.000.000,00     | 70.000.000,00     | 76.507.900,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                                                                | 15.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.03 |      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi                                                                                                                            | 10.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                                             | 10.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 |      |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN<br>KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                       | 7.000.000,00      | 35.001.200,00     | 35.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran                                                                                                                                   | 7.000.000,00      | 35.001.200,00     | 35.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran                                                                                                                | 2.000.000,00      | 5.000.900,00      | 5.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 04 | 1.01 | 0022 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                                                                               | 5.000.000,00      | 30.000.300,00     | 30.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                              | 12.221.674.600,00 | 12.953.260.335,00 | 14.206.061.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | 57.500.000,00     | 70.000.000,00     | 70.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                              | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                                                                            | 10.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah                                                                                                                      | 7.500.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 11.023.449.000,00 | 11.665.036.336,00 | 12.917.827.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                  | 11.023.449.000,00 | 11.665.036.336,00 | 12.917.827.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 78.500.000,00     | 109.834.000,00    | 109.834.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan                                                                             | 7.500.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 2.000.000,00     | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 20.000.000,00    | 18.334.000,00    | 18.334.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 23.000.000,00    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 16.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 7.600.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 7.600.000,00     | 0,00             | 0,00                   |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 967.625.600,00   | 1.013.389.999,00 | 1.013.400.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.000.000,00     | 998.004,00       | 1.008.005,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 956.625.600,00   | 1.002.391.995,00 | 1.002.391.995,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 87.000.000,00    | 95.000.000,00    | 95.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 65.000.000,00    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 7.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 15.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                | 7.511.668.306,00 | 8.539.200.392,00 | 9.585.354.846,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                     | 1.254.195.306,00 | 1.860.441.750,00 | 2.804.006.566,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi                                                                         | 200.000.000,00   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi                                                                          | 100.000.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)      | 100.000.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                              | 760.000.000,00   | 1.320.049.260,00 | 2.320.049.260,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                               | 235.000.000,00   | 212.290.000,00   | 212.290.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0023 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                 | 150.000.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0024 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi                                                   | 100.000.000,00   | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                                                | 50.000.000,00    | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                          | 125.000.000,00   | 106.259.260,00   | 106.259.260,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.02 | 0030 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                            | 100.000.000,00   | 1.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                   | 150.000.000,00   | 442.820.490,00   | 365.385.306,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                         | 100.000.000,00   | 300.877.500,00   | 223.442.316,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                              | 50.000.000,00    | 141.942.990,00   | 141.942.990,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                         | 144.195.306,00   | 96.572.000,00    | 117.572.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                                    | 60.000.000,00    | 55.974.000,00    | 55.974.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0018 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                 | 60.000.000,00    | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 03 | 1.04 | 0023 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | 24.195.306,00    | 40.098.000,00    | 61.098.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                | 6.257.473.000,00 | 6.678.758.642,00 | 6.781.348.280,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 30.152.000,00    | 40.490.000,00    | 40.490.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | 7.152.000,00     | 9.910.000,00     | 9.910.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                   | 14.000.000,00    | 19.490.000,00    | 19.490.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | 9.000.000,00     | 11.090.000,00    | 11.090.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | 5.191.171.000,00 | 5.487.049.992,00 | 5.533.205.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    | 5.191.171.000,00 | 5.487.049.992,00 | 5.533.205.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | 127.900.000,00   | 168.476.750,00   | 168.476.750,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 5.400.000,00      | 6.248.550,00      | 6.248.550,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 18.500.000,00     | 34.400.500,00     | 34.400.500,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 25.000.000,00     | 33.746.700,00     | 33.746.700,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 24.000.000,00     | 28.000.000,00     | 28.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 55.000.000,00     | 66.081.000,00     | 66.081.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 844.250.000,00    | 880.251.900,00    | 936.686.530,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.700.000,00      | 7.535.000,00      | 7.535.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 136.600.000,00    | 136.665.600,00    | 136.665.600,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 701.950.000,00    | 736.051.300,00    | 792.485.930,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 64.000.000,00     | 102.490.000,00    | 102.490.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00     | 83.290.000,00     | 83.290.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                              | 19.000.000,00     | 19.200.000,00     | 19.200.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Sosial                                                                                                       | 41.957.039.866,00 | 25.866.302.641,00 | 27.406.681.560,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                  | 41.957.039.866,00 | 25.866.302.641,00 | 27.406.681.560,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                        | 3.112.000.000,00  | 1.381.800.000,00  | 1.481.800.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam<br>1 (Satu) Daerah Provinsi               | 30.000.000,00     | 14.999.500,00     | 14.999.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan<br>Pengumpulan Uang atau Barang            | 30.000.000,00     | 14.999.500,00     | 14.999.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 |      | Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi                                                          | 3.082.000.000,00  | 1.366.800.500,00  | 1.466.800.500,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan<br>Provinsi                                     | 1.391.000.000,00  | 1.075.800.000,00  | 1.075.800.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi                                                                   | 1.056.000.000,00  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                    | 285.000.000,00    | 40.000.500,00  | 40.000.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                      | 350.000.000,00    | 250.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                            | 260.000.000,00    | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 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            | 260.000.000,00    | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 260.000.000,00    | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                   | 14.344.000.000,00 | 470.000.000,00 | 470.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.01 |      | Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                  | 170.000.000,00    | 130.000.000,00 | 130.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                               | 100.000.000,00    | 101.975.700,00 | 101.975.700,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal                                                                                                                  | 70.000.000,00     | 28.024.300,00  | 28.024.300,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                     | 14.174.000.000,00 | 340.000.000,00 | 340.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                          | 2.994.000.000,00  | 130.000.000,00 | 130.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | 280.000.000,00    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                        | 10.900.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                                | 1.000.000.000,00  | 115.000.000,00 | 115.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi                                                                                               | 1.000.000.000,00  | 115.000.000,00 | 115.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | 500.000.000,00    | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | 100.000.000,00    | 24.492.900,00  | 24.492.900,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                                                                                   | 100.000.000,00    | 31.574.000,00  | 31.574.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                                    | 150.000.000,00    | 18.933.100,00  | 18.933.100,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                                            | 150.000.000,00    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                                                  | 410.000.000,00    | 250.000.000,00 | 250.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 1.01 |      | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                       | 410.000.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                      | 356.000.000,00    | 178.000.000,00    | 178.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 07 | 1.01 | 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                        | 54.000.000,00     | 72.000.000,00     | 72.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | 22.831.039.866,00 | 23.349.502.641,00 | 24.789.881.560,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 31.000.000,00     | 31.000.000,00     | 31.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 6.000.000,00      | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                  | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 18.117.000.000,00 | 19.147.178.081,00 | 20.587.557.000,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 18.100.000.000,00 | 19.128.428.081,00 | 20.568.807.000,00      |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 5.000.000,00      | 6.750.000,00      | 6.750.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 5.000.000,00      | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                    | 2.000.000,00      | 4.000.000,00      | 4.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 548.039.866,00    | 170.250.000,00    | 170.250.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 45.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 40.000.000,00     | 41.891.800,00     | 41.891.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | 40.000.000,00     | 18.108.200,00     | 18.108.200,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 2.000.000,00     | 250.000,00       | 250.000,00             |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 306.039.866,00   | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 100.000.000,00   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 267.000.000,00   | 117.000.000,00   | 117.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                       | 50.000.000,00    | 47.000.000,00    | 47.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 217.000.000,00   | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 3.673.000.000,00 | 3.644.074.560,00 | 3.644.074.560,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 3.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 20.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 3.500.000.000,00 | 3.482.074.560,00 | 3.482.074.560,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 195.000.000,00   | 240.000.000,00   | 240.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 15.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang                                                        | 5.002.500.000,00 | 3.323.005.200,00 | 3.848.005.200,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                           | 4.539.500.000,00 | 2.908.005.200,00 | 3.433.005.200,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti                                             | 1.941.000.000,00 | 1.529.005.200,00 | 1.802.755.200,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                 | 580.000.000,00   | 579.648.000,00   | 853.398.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                        | 150.000.000,00   | 151.245.340,00   | 151.245.340,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                      | 500.000.000,00   | 2.052.000,00     | 2.052.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                     | 50.000.000,00    | 98.154.660,00    | 98.154.660,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                            | 35.000.000,00    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                   | 240.000.000,00   | 278.005.200,00   | 278.005.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                           | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                 | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                           | 25.000.000,00    | 23.900.000,00    | 23.900.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                  | 65.000.000,00    | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                  | 87.500.000,00    | 87.500.000,00    | 87.500.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.01 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                 | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 3.500.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 |      | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | 2.598.500.000,00 | 1.379.000.000,00 | 1.630.250.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                     | 530.000.000,00   | 526.012.500,00   | 777.262.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                        | 100.000.000,00   | 116.692.200,00   | 116.692.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                | 1.200.000.000,00 | 2.052.000,00     | 2.052.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                            | 15.000.000,00    | 8.964.480,00     | 8.964.480,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                    | 100.000.000,00   | 38.500.000,00    | 38.500.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                           | 20.000.000,00    | 19.999.320,00    | 19.999.320,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                    | 200.000.000,00   | 231.292.500,00   | 231.292.500,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                            | 10.000.000,00    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal                                                                                                 | 415.000.000,00   | 414.987.000,00   | 414.987.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 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 | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                | 463.000.000,00 | 415.000.000,00 | 415.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 95.000.000,00  | 87.000.000,00  | 87.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                     | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                         | 10.000.000,00  | 9.983.572,00   | 9.983.572,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                    | 30.000.000,00  | 22.000.428,00  | 22.000.428,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                              | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                            | 20.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                             | 5.000.000,00   | 5.016.000,00   | 5.016.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                     | 227.000.000,00 | 132.000.000,00 | 132.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                      | 135.000.000,00 | 51.300.000,00  | 51.300.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                | 92.000.000,00  | 80.700.000,00  | 80.700.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                 | 71.000.000,00  | 76.000.000,00  | 76.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                       | 1.000.000,00   | 1.000.100,00   | 1.000.100,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                              | 65.000.000,00  | 65.299.900,00  | 65.299.900,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    | 5.000.000,00   | 9.700.000,00   | 9.700.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 70.000.000,00  | 120.000.000,00 | 120.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 20.000.000,00  | 19.974.000,00  | 19.974.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 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  | 20.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                             | 10.000.000,00  | 10.026.000,00  | 10.026.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | 20.000.000,00    | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang                                                                                 | 4.575.900.000,00 | 2.738.987.400,00 | 3.505.487.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                    | 4.276.900.000,00 | 2.407.987.400,00 | 3.174.487.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                                                                 | 4.276.900.000,00 | 2.407.987.400,00 | 3.174.487.400,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                          | 1.570.000.000,00 | 1.570.050.000,00 | 2.336.550.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                             | 150.000.000,00   | 19.929.800,00    | 19.929.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                           | 2.012.900.000,00 | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                          | 20.000.000,00    | 5.087.592,00     | 5.087.592,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                                          | 65.000.000,00    | 20.117.450,00    | 20.117.450,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                         | 64.000.000,00    | 62.400.000,00    | 62.400.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                | 50.000.000,00    | 567.987.400,00   | 567.987.400,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas                                                      | 5.000.000,00     | 3.786.000,00     | 3.786.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                | 60.000.000,00    | 36.000.000,00    | 36.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                       | 80.000.000,00    | 20.027.000,00    | 20.027.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                       | 55.000.000,00    | 30.755.000,00    | 30.755.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan                                                                                                                   | 125.000.000,00   | 63.547.158,00    | 63.547.158,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 1.03 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 20.000.000,00    | 3.300.000,00     | 3.300.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                          | 299.000.000,00   | 331.000.000,00   | 331.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                             | 95.000.000,00    | 105.000.000,00   | 105.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                            | 20.000.000,00    | 19.986.600,00    | 19.986.600,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                   | 10.000.000,00    | 5.809.800,00     | 5.809.800,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                              | 30.000.000,00    | 44.069.500,00    | 44.069.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                        | 10.000.000,00    | 19.915.000,00    | 19.915.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 20.000.000,00    | 9.999.100,00     | 9.999.100,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 5.000.000,00     | 5.220.000,00     | 5.220.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                       | 20.000.000,00    | 24.904.900,00    | 24.904.900,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 40.000.000,00    | 35.095.100,00    | 35.095.100,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 76.000.000,00    | 76.000.000,00    | 76.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 1.000.000,00     | 1.061.800,00     | 1.061.800,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 65.000.000,00    | 64.998.200,00    | 64.998.200,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 10.000.000,00    | 9.940.000,00     | 9.940.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 68.000.000,00    | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.000.000,00    | 47.324.800,00    | 47.324.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 18.000.000,00    | 23.594.000,00    | 23.594.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 10.000.000,00    | 9.982.100,00     | 9.982.100,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | 20.000.000,00    | 9.099.100,00     | 9.099.100,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang                                                                               | 7.462.200.000,00 | 5.834.129.800,00 | 7.236.329.800,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                           | 6.748.200.000,00 | 5.180.129.800,00 | 6.582.329.800,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                                                               | 6.748.200.000,00 | 5.180.129.800,00 | 6.582.329.800,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan                                                                                                            | 67.200.000,00    | 70.200.000,00    | 70.200.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan                                                                                                    | 3.050.000.000,00 | 3.033.450.000,00 | 4.511.700.000,00       |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang                                                                                                    | 600.000.000,00   | 44.996.000,00    | 44.996.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                                  | 1.500.000.000,00 | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                                        | 60.000.000,00    | 3.052.350,00     | 3.052.350,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                    | 300.000.000,00 | 900.000.000,00 | 823.950.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | 60.000.000,00  | 450.129.800,00 | 450.129.800,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                    | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                            | 570.000.000,00 | 372.950.000,00 | 372.950.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                   | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                   | 466.000.000,00 | 249.719.650,00 | 249.719.650,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 30.000.000,00  | 7.632.000,00   | 7.632.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                      | 714.000.000,00 | 654.000.000,00 | 654.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | 142.500.000,00 | 142.500.000,00 | 142.500.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                           | 30.000.000,00  | 29.996.800,00  | 29.996.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 15.000.000,00  | 14.982.500,00  | 14.982.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                          | 45.000.000,00  | 45.033.940,00  | 45.033.940,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                    | 15.000.000,00  | 29.999.360,00  | 29.999.360,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                  | 30.000.000,00  | 14.999.400,00  | 14.999.400,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                  | 7.500.000,00   | 7.488.000,00   | 7.488.000,00           |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                           | 260.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                            | 30.000.000,00  | 28.399.800,00  | 28.399.800,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                      | 230.000.000,00 | 171.600.200,00 | 171.600.200,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | 206.500.000,00 | 206.500.000,00 | 206.500.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                             | 1.500.000,00   | 10.748.000,00  | 10.748.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                    | 190.000.000,00 | 184.944.000,00 | 184.944.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                              | 15.000.000,00     | 10.808.000,00     | 10.808.000,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          | 105.000.000,00    | 105.000.000,00    | 105.000.000,00         |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                             | 30.000.000,00     | 32.554.300,00     | 32.554.300,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                | 30.000.000,00     | 29.939.500,00     | 29.939.500,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                       | 15.000.000,00     | 14.988.600,00     | 14.988.600,00          |
| 1.06.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                   | 30.000.000,00     | 27.517.600,00     | 27.517.600,00          |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                                         | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                          | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                        | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 |      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja                                                                                                                          | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                    | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                             | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi                                                                                                         | 17.496.588.656,00 | 18.933.730.729,00 | 21.821.465.690,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                               | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                          | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                          | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                               | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                               | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                         | 800.000.000,00    | 300.000.000,00    | 900.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                                                                  | 600.000.000,00 | 300.000.000,00 | 900.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                                                | 600.000.000,00 | 300.000.000,00 | 900.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.03 |      | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah                                                                                                                         | 100.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah                                                                                                           | 100.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.04 |      | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                          | 100.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                                      | 100.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                           | 710.000.000,00 | 550.000.000,00 | 550.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 |      | Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        | 350.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                                       | 150.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.01 | 0006 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                                  | 200.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.02 |      | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | 60.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                                                                                         | 60.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.04 |      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi                                                                                                             | 300.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 1.04 | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                                | 300.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                               | 210.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 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 | 100.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 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                | 100.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 |      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)        | 110.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                     | 110.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                                                                                                                        | 400.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                                | 400.000.000,00 | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                      | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0002 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                         | 100.000.000,00    | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                               | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 11.924.982.453,00 | 16.858.526.729,00 | 19.146.465.690,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 750.000.000,00    | 285.000.000,00    | 260.670.800,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.000.000,00     | 35.000.000,00     | 35.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                               | 300.000.000,00    | 100.000.000,00    | 90.102.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah                         | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 85.568.800,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 8.928.118.773,00  | 15.195.935.209,00 | 17.492.646.970,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 8.723.118.773,00  | 15.100.935.209,00 | 17.388.670.170,00      |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                      | 105.000.000,00    | 80.000.000,00     | 88.976.800,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 50.000.000,00     | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD     | 50.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 300.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                  | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 100.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                             | 100.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 732.000.000,00   | 251.796.000,00   | 253.555.320,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 36.000.000,00    | 29.796.000,00    | 29.796.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 60.000.000,00    | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 24.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 600.000.000,00   | 150.000.000,00   | 151.759.320,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 200.000.000,00   | 50.000.000,00    | 85.781.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 200.000.000,00   | 50.000.000,00    | 85.781.200,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 845.863.680,00   | 975.795.520,00   | 941.711.400,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 250.000.000,00   | 170.880.000,00   | 170.880.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 20.000.000,00    | 18.120.000,00    | 14.143.400,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 571.863.680,00   | 782.795.520,00   | 752.688.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 169.000.000,00   | 50.000.000,00    | 62.100.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 69.000.000,00    | 50.000.000,00    | 62.100.000,00          |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 2 | 07 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | 100.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                     | 3.251.606.203,00 | 1.000.204.000,00 | 1.000.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                                                                         | 3.251.606.203,00 | 1.000.204.000,00 | 1.000.000.000,00       |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                        | 300.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 | 1.01 |      | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi                                                               | 300.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi                                                                  | 200.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                    | 100.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                   | 1.101.606.203,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 |      | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1.101.606.203,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran                  | 100.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi                                 | 100.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi        | 101.606.203,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0005 | Penyuluhan Transmigrasi                                                                                    | 100.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0006 | Pelatihan Transmigrasi                                                                                     | 600.000.000,00   | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 1.01 | 0018 | Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi                                                             | 100.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                                                  | 1.850.000.000,00 | 700.204.000,00 | 700.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 |      | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan                                                        | 1.850.000.000,00 | 700.204.000,00 | 700.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0001 | Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman                                                      | 600.000.000,00   | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 2.07.3.32.0.00.01.0000 | 3 | 32 | 04 | 1.01 | 0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Pemukiman            | 1.250.000.000,00 | 400.204.000,00 | 400.000.000,00         |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana         | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                      | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                    | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                           | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi    | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |
| 2.08.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak                                          | 30.000.000,00    | 79.998.220,00  | 61.601.320,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana                                   | 18.029.381.560,00 | 10.365.743.224,00 | 21.116.430.923,00      |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 02 |      |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                            | 49.931.000,00     | 79.930.300,00     | 79.930.300,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 |      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                                                 | 49.931.000,00     | 79.930.300,00     | 79.930.300,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                          | 49.931.000,00     | 79.930.300,00     | 79.930.300,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                       | 204.040.000,00    | 191.200.300,00    | 202.181.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota          | 135.900.000,00    | 126.060.700,00    | 126.162.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi  | 45.900.000,00     | 45.900.000,00     | 46.001.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                               | 90.000.000,00     | 80.160.700,00     | 80.160.700,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 68.140.000,00     | 65.139.600,00     | 76.019.600,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi            | 68.140.000,00     | 65.139.600,00     | 76.019.600,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 04 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                | 210.000.000,00    | 205.159.300,00    | 205.159.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 |      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                              | 210.000.000,00    | 205.159.300,00    | 205.159.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 110.000.000,00    | 107.727.800,00    | 107.727.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                | 30.000.000,00     | 27.920.000,00     | 27.920.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 04 | 1.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                             | 70.000.000,00     | 69.511.500,00     | 69.511.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                      | 90.000.000,00     | 110.062.600,00    | 110.062.600,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi                | 90.000.000,00     | 110.062.600,00    | 110.062.600,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi                                                                                             | 40.000.000,00     | 60.005.000,00     | 60.005.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi                                                                                     | 50.000.000,00     | 50.057.600,00    | 50.057.600,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                                   | 180.577.000,00    | 331.130.500,00   | 275.719.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.01 |      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                                                                       | 35.000.000,00     | 135.439.200,00   | 106.695.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 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 | 35.000.000,00     | 135.439.200,00   | 106.695.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                                                            | 145.577.000,00    | 195.691.300,00   | 169.023.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                         | 75.577.000,00     | 75.570.000,00    | 56.169.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 06 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                                           | 70.000.000,00     | 120.121.300,00   | 112.854.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                                   | 191.000.000,00    | 191.000.500,00   | 276.899.798,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 |      | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                             | 191.000.000,00    | 191.000.500,00   | 276.899.798,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                 | 101.000.000,00    | 101.000.000,00   | 186.899.298,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 07 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi                                       | 90.000.000,00     | 90.000.500,00    | 90.000.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                              | 16.973.841.560,00 | 9.177.260.724,00 | 19.686.479.125,00      |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   | 22.850.000,00     | 170.914.903,00   | 170.914.903,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                    | 1.850.000,00      | 12.051.500,00    | 12.051.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                        | 12.000.000,00     | 18.710.000,00    | 18.710.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                              | 2.500.000,00      | 66.000.000,00    | 66.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 1.500.000,00      | 38.949.403,00    | 38.949.403,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                             | 2.500.000,00      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                       | 2.500.000,00      | 32.204.000,00    | 32.204.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                             | 5.307.500.000,00  | 6.132.484.199,00 | 7.337.895.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 5.300.000.000,00  | 6.110.074.199,00 | 7.315.485.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 7.500.000,00      | 22.410.000,00    | 22.410.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 15.000.000,00     | 69.858.900,00    | 69.858.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                              | 15.000.000,00     | 69.858.900,00    | 69.858.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 212.000.000,00    | 314.862.340,00   | 314.862.340,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 1.000.000,00      | 6.286.500,00     | 6.286.500,00           |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 25.000.000,00     | 25.609.000,00    | 25.609.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 135.000.000,00    | 165.873.840,00   | 165.873.840,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 15.000.000,00     | 24.200.000,00    | 24.200.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 36.000.000,00     | 92.893.000,00    | 92.893.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               | 10.164.000.000,00 | 1.136.021.662,00 | 10.439.829.262,00      |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | 907.000.000,00    | 1.135.365.662,00 | 1.139.173.262,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 9.257.000.000,00  | 656.000,00       | 9.300.656.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 1.131.000.000,00  | 1.191.602.640,00 | 1.191.602.640,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 1.000.000,00      | 1.370.000,00     | 1.370.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 135.000.000,00    | 123.556.000,00   | 123.556.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 22.000.000,00     | 18.840.000,00    | 18.840.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                             | 973.000.000,00    | 1.047.836.640,00 | 1.047.836.640,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 121.491.560,00    | 161.516.080,00   | 161.516.080,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                             | 101.491.560,00 | 141.516.700,00   | 141.516.700,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                   | 20.000.000,00  | 19.999.380,00    | 19.999.380,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                        | 129.992.000,00 | 79.999.000,00    | 279.999.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 02 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                  | 53.325.400,00  | 48.263.900,00    | 48.263.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 |      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                            | 53.325.400,00  | 48.263.900,00    | 48.263.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK                                                                                                                                                                  | 13.507.800,00  | 13.507.500,00    | 13.507.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 02 | 1.01 | 0017 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                         | 39.817.600,00  | 34.756.400,00    | 34.756.400,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                      | 27.341.200,00  | 11.601.100,00    | 211.601.100,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 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      | 27.341.200,00  | 11.601.100,00    | 211.601.100,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 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                                         | 10.292.000,00  | 4.522.700,00     | 204.522.700,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 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 | 17.049.200,00  | 7.078.400,00     | 7.078.400,00           |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                   | 49.325.400,00  | 20.134.000,00    | 20.134.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 04 | 1.01 |      | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                             | 49.325.400,00  | 20.134.000,00    | 20.134.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana                                                                                                                                    | 32.934.800,00  | 13.699.000,00    | 13.699.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0000 | 2 | 14 | 04 | 1.01 | 0021 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)                                                                                                         | 16.390.600,00  | 6.435.000,00     | 6.435.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 |   |    |    |      |      | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                          | 289.000.000,00 | 1.192.987.412,00 | 1.275.253.014,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                                                                                                        | 289.000.000,00 | 1.192.987.412,00 | 1.275.253.014,00       |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                 | 101.000.000,00 | 417.006.212,00   | 467.431.814,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | 81.000.000,00     | 368.964.000,00     | 368.904.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                            | 81.000.000,00     | 368.964.000,00     | 368.904.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                                             | 20.000.000,00     | 48.042.212,00      | 98.527.814,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                                                  | 20.000.000,00     | 48.042.212,00      | 98.527.814,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                           | 33.500.000,00     | 415.258.000,00     | 447.098.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 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 | 33.500.000,00     | 415.258.000,00     | 447.098.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 07 | 1.03 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                 | 33.500.000,00     | 415.258.000,00     | 447.098.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                      | 154.500.000,00    | 360.723.200,00     | 360.723.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | 78.500.000,00     | 114.934.000,00     | 114.934.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                    | 2.500.000,00      | 12.721.000,00      | 12.721.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                  | 68.500.000,00     | 84.453.000,00      | 84.453.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                  | 7.500.000,00      | 17.760.000,00      | 17.760.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 18.000.000,00     | 148.600.000,00     | 148.600.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | 15.500.000,00     | 48.600.000,00      | 48.600.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 2.500.000,00      | 100.000.000,00     | 100.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 58.000.000,00     | 97.189.200,00      | 97.189.200,00          |
| 2.08.2.14.0.00.02.0001 | 2 | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                         | 58.000.000,00     | 97.189.200,00      | 97.189.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                                                                                       | 98.414.721.351,00 | 101.631.697.275,00 | 88.544.505.763,00      |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                | 81.297.784.819,00 | 85.012.383.436,00  | 87.749.802.924,00      |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                       | 210.000.000,00    | 100.076.000,00     | 100.015.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.01 |      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi                                                  | 125.000.000,00    | 50.000.000,00     | 49.939.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi                                                                                 | 125.000.000,00    | 50.000.000,00     | 49.939.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi                                                       | 85.000.000,00     | 50.076.000,00     | 50.076.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 1.02 | 0006 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                                            | 85.000.000,00     | 50.076.000,00     | 50.076.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 80.882.600,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                | 80.882.600,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                             | 80.882.600,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 150.000.000,00    | 50.802.000,00     | 50.802.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                 | 150.000.000,00    | 50.802.000,00     | 50.802.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                         | 150.000.000,00    | 50.802.000,00     | 50.802.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 80.856.902.219,00 | 84.811.505.436,00 | 87.548.985.924,00      |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 130.000.000,00    | 263.544.000,00    | 263.544.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 130.000.000,00    | 263.544.000,00    | 263.544.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 75.191.170.200,00 | 79.662.275.512,00 | 82.273.745.000,00      |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 75.105.889.000,00 | 79.398.685.512,00 | 82.010.155.000,00      |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                        | 78.600.000,00     | 228.590.000,00    | 228.590.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                             | 6.681.200,00      | 35.000.000,00     | 35.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  | 12.109.500,00     | 131.156.000,00    | 131.156.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                             | 12.109.500,00     | 131.156.000,00    | 131.156.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 177.123.639,00    | 492.774.564,00    | 661.679.564,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 15.580.000,00     | 19.940.000,00     | 19.940.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 10.094.484,00     | 39.773.404,00     | 39.773.404,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 36.449.155,00     | 99.874.760,00     | 99.874.760,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 15.000.000,00     | 32.906.400,00     | 32.906.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 0,00              | 228.280.000,00    | 228.280.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 100.000.000,00    | 72.000.000,00     | 240.905.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 400.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 200.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 4.702.134.880,00  | 3.979.311.360,00  | 3.979.311.360,00       |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 818.264.800,00    | 119.084.800,00    | 119.084.800,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3.883.870.080,00  | 3.860.226.560,00  | 3.860.226.560,00       |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 244.364.000,00    | 182.444.000,00    | 139.550.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 144.364.000,00    | 144.364.000,00    | 101.470.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100.000.000,00    | 38.080.000,00     | 38.080.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 17.116.936.532,00 | 16.619.313.839,00 | 794.702.839,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 17.116.936.532,00 | 16.619.313.839,00 | 794.702.839,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 16.316.936.532,00 | 16.203.365.000,00 | 428.754.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan                                                     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.03 |      | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                                                                                                                                              | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.03 | 0015 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung                                                                                                     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 15.903.364.670,00 | 15.903.365.000,00 | 128.754.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                      | 11.261.425.000,00 | 3.975.841.250,00  | 128.754.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0010 | Pembangunan Sumur resapan                                                                                                                                                                                  | 217.763.670,00    | 3.975.841.250,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0012 | Pembangunan gully plug                                                                                                                                                                                     | 755.502.000,00    | 3.975.841.250,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0013 | Pembangunan Dam Penahan                                                                                                                                                                                    | 3.668.674.000,00  | 3.975.841.250,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 113.571.862,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                                                                                | 34.400.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                                                                               | 49.571.862,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | 29.600.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.09 |      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | 150.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     | 150.000.000,00    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 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 | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 250.000.000,00    | 265.948.839,00    | 265.948.839,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 250.000.000,00    | 265.948.839,00    | 265.948.839,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 0,00              | 215.948.839,00    | 215.948.839,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                                                                                                    | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                             | 200.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | 150.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 150.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                                                                                | 150.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 350.000.000,00 | 50.000.000,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 260.000.000,00 | 50.000.000,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                  | 250.000.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                            | 10.000.000,00  | 50.000.000,00  | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 90.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                           | 80.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0000 | 3 | 28 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                      | 10.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua                         | 306.434.755,00 | 743.061.000,00 | 743.061.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                   | 149.846.555,00 | 290.963.926,00 | 290.963.926,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                             | 149.846.555,00 | 290.963.926,00 | 290.963.926,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | 149.846.555,00 | 290.963.926,00 | 290.963.926,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                      | 26.319.300,00  | 61.395.726,00  | 61.395.726,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                     | 1.824.000,00   | 4.273.200,00   | 4.273.200,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                 | 6.825.000,00   | 12.608.526,00  | 12.608.526,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                               | 10.190.300,00  | 30.834.000,00  | 30.834.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                               | 7.480.000,00   | 13.680.000,00  | 13.680.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                 | 54.728.800,00  | 108.432.800,00 | 108.432.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                      | 2.400.000,00   | 4.011.200,00   | 4.011.200,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | 22.636.000,00  | 56.144.000,00  | 56.144.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | 29.692.800,00  | 48.277.600,00  | 48.277.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 68.798.455,00  | 121.135.400,00 | 121.135.400,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  | 32.806.900,00  | 121.135.400,00 | 121.135.400,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                            | 35.991.555,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         | 156.588.200,00 | 452.097.074,00 | 452.097.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                | 156.588.200,00 | 452.097.074,00 | 452.097.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | 106.588.200,00 | 241.711.000,00 | 241.711.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                             | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | 27.063.600,00  | 52.500.000,00  | 52.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                | 27.063.600,00  | 52.500.000,00  | 52.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | 79.524.600,00  | 14.400.000,00  | 14.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 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 | 79.524.600,00  | 14.400.000,00  | 14.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                        | 50.000.000,00  | 210.386.074,00 | 210.386.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                           | 50.000.000,00  | 210.386.074,00 | 210.386.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0001 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                          | 50.000.000,00  | 210.386.074,00 | 210.386.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG                                                                                                                    | 408.209.089,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               | 177.769.700,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                         | 177.769.700,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               | 177.769.700,00 | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                 | 7.381.500,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                            | 7.381.500,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                              | 8.560.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                                         | 8.560.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | 26.494.800,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                | 5.610.800,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                              | 9.823.800,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 11.060.200,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                | 100.003.400,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                | 29.243.400,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                  | 70.760.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  | 35.330.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  | 35.330.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                            | 230.439.389,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                   | 230.439.389,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                              | 180.439.389,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                     | 136.439.389,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                   | 136.439.389,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                   | 44.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 03 | 1.06 | 0007 | Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu<br>dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 44.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                        | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                    | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0002 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan                    | 395.150.711,00 | 652.453.185,00 | 652.453.185,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     | 186.749.711,00 | 229.797.711,00 | 229.797.711,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                               | 186.749.711,00 | 229.797.711,00 | 229.797.711,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 186.749.711,00 | 229.797.711,00 | 229.797.711,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 12.515.100,00  | 12.440.000,00  | 12.440.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 12.515.100,00  | 12.440.000,00  | 12.440.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 25.259.600,00  | 34.856.000,00  | 34.856.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 16.578.800,00  | 21.840.000,00  | 21.840.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 8.680.800,00   | 13.016.000,00  | 13.016.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | 4.789.711,00   | 12.400.000,00  | 12.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                               | 4.789.711,00   | 12.400.000,00  | 12.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                | 12.515.100,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah    | 12.515.100,00  | 13.000.000,00  | 13.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 41.831.116,00  | 66.864.911,00  | 66.864.911,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                   | 9.858.116,00   | 21.353.311,00  | 21.353.311,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                 | 15.173.000,00  | 28.711.600,00  | 28.711.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  | 16.800.000,00  | 16.800.000,00  | 16.800.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 36.980.084,00  | 29.808.000,00  | 29.808.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 36.980.084,00  | 29.808.000,00  | 29.808.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 52.859.000,00  | 60.428.800,00  | 60.428.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.859.000,00  | 60.428.800,00  | 60.428.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 208.401.000,00 | 422.655.474,00 | 422.655.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 208.401.000,00 | 422.655.474,00 | 422.655.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 143.401.000,00 | 264.263.000,00 | 264.263.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.02 |      | Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)           | 66.401.000,00  | 28.652.000,00  | 28.652.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                          | 66.401.000,00  | 28.652.000,00  | 28.652.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 77.000.000,00  | 60.800.000,00  | 60.800.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 77.000.000,00  | 60.800.000,00  | 60.800.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 65.000.000,00  | 158.392.474,00 | 158.392.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 65.000.000,00  | 158.392.474,00 | 158.392.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0003 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 65.000.000,00  | 158.392.474,00 | 158.392.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara                                               | 356.241.635,00 | 647.798.949,00 | 646.925.114,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 223.957.800,00 | 243.957.800,00 | 243.957.800,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 223.957.800,00 | 243.957.800,00 | 243.957.800,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 223.957.800,00 | 243.957.800,00 | 243.957.800,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 12.130.600,00  | 21.306.000,00  | 21.306.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 12.130.600,00  | 21.306.000,00  | 21.306.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 37.419.000,00  | 57.419.000,00  | 57.419.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 9.984.000,00   | 19.984.000,00  | 19.984.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 15.435.000,00  | 25.435.000,00  | 25.435.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 105.311.000,00 | 96.135.600,00  | 96.135.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 45.341.000,00  | 45.341.000,00  | 45.341.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 59.970.000,00  | 50.794.600,00  | 50.794.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 69.097.200,00  | 69.097.200,00  | 69.097.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.097.200,00  | 69.097.200,00  | 69.097.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 132.283.835,00 | 403.841.149,00 | 402.967.314,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 132.283.835,00 | 403.841.149,00 | 402.967.314,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 82.283.835,00  | 227.094.835,00 | 226.221.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 82.283.835,00  | 52.283.835,00  | 51.410.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 82.283.835,00  | 52.283.835,00  | 51.410.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 176.746.314,00 | 176.746.314,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 176.746.314,00 | 176.746.314,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0004 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 176.746.314,00 | 176.746.314,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao                                                        | 220.244.503,00 | 606.420.177,00 | 606.420.177,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 134.514.350,00 | 265.173.703,00 | 265.173.703,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 134.514.350,00 | 265.173.703,00 | 265.173.703,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 134.514.350,00 | 265.173.703,00 | 265.173.703,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 5.230.000,00   | 24.930.000,00  | 24.930.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 5.230.000,00   | 24.930.000,00  | 24.930.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 13.912.400,00  | 42.604.000,00  | 42.604.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 6.270.800,00   | 25.080.000,00  | 25.080.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 7.641.600,00   | 17.524.000,00  | 17.524.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 4.182.000,00   | 13.710.000,00  | 13.710.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 4.182.000,00   | 13.710.000,00  | 13.710.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 23.477.446,00  | 60.941.903,00  | 60.941.903,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 8.440.346,00   | 23.822.903,00  | 23.822.903,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 10.710.800,00  | 25.719.000,00  | 25.719.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 4.326.300,00   | 11.400.000,00  | 11.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 53.239.804,00  | 56.676.000,00  | 56.676.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 32.239.794,00  | 41.076.000,00  | 41.076.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 21.000.010,00  | 15.600.000,00  | 15.600.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 34.472.700,00  | 66.311.800,00  | 66.311.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.472.700,00  | 66.311.800,00  | 66.311.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 85.730.153,00  | 341.246.474,00 | 341.246.474,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                            | 85.730.153,00  | 341.246.474,00 | 341.246.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                       | 35.730.153,00  | 204.111.000,00 | 204.111.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)<br>Kewenangan Provinsi          | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                         | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                              | 35.730.153,00  | 49.300.000,00  | 49.300.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                            | 35.730.153,00  | 49.300.000,00  | 49.300.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 50.000.000,00  | 137.135.474,00 | 137.135.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di<br>Bidang Kehutanan    | 50.000.000,00  | 137.135.474,00 | 137.135.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0005 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                      | 50.000.000,00  | 137.135.474,00 | 137.135.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                       | 310.908.569,00 | 639.842.243,00 | 637.125.243,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                        | 193.908.569,00 | 264.808.569,00 | 262.091.569,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                     | 193.908.569,00 | 264.808.569,00 | 262.091.569,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                           | 193.908.569,00 | 264.808.569,00 | 262.091.569,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | 13.770.000,00  | 23.770.000,00  | 23.770.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | 13.770.000,00  | 23.770.000,00  | 23.770.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                          | 31.052.700,00  | 41.052.700,00  | 41.052.700,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | 23.400.000,00  | 23.400.000,00  | 23.400.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                     | 7.652.700,00   | 17.652.700,00  | 17.652.700,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                       | 5.440.000,00   | 15.440.000,00  | 15.440.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                  | 5.440.000,00   | 15.440.000,00  | 15.440.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                         | 4.600.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                             | 4.600.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 45.223.956,00  | 68.223.956,00  | 65.506.956,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 10.337.000,00  | 10.337.000,00  | 7.620.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 9.540.556,00   | 19.540.556,00  | 19.540.556,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 12.491.400,00  | 25.491.400,00  | 25.491.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 12.855.000,00  | 12.855.000,00  | 12.855.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 27.952.144,00  | 27.952.144,00  | 27.952.144,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 27.952.144,00  | 27.952.144,00  | 27.952.144,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 65.869.769,00  | 75.869.769,00  | 75.869.769,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.869.769,00  | 75.869.769,00  | 75.869.769,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 117.000.000,00 | 375.033.674,00 | 375.033.674,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 117.000.000,00 | 375.033.674,00 | 375.033.674,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 67.000.000,00  | 206.811.000,00 | 206.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 67.000.000,00  | 52.000.000,00  | 52.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 67.000.000,00  | 52.000.000,00  | 52.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 168.222.674,00 | 168.222.674,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 168.222.674,00 | 168.222.674,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0006 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 168.222.674,00 | 168.222.674,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                                                             | 469.872.095,00 | 669.811.000,00 | 666.035.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 183.089.255,00 | 237.634.126,00 | 233.858.126,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 183.089.255,00 | 237.634.126,00 | 233.858.126,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 183.089.255,00 | 237.634.126,00 | 233.858.126,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 7.982.400,00   | 26.882.400,00  | 26.882.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 7.982.400,00   | 26.882.400,00  | 26.882.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 16.293.100,00  | 48.184.030,00  | 48.184.030,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 10.986.000,00  | 31.877.030,00  | 31.877.030,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 5.307.100,00   | 16.307.000,00  | 16.307.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 3.900.000,00   | 11.900.000,00  | 11.900.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 3.900.000,00   | 11.900.000,00  | 11.900.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 24.224.500,00  | 67.745.702,00  | 67.745.702,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 2.422.000,00   | 12.495.700,00  | 12.495.700,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 8.266.800,00   | 16.248.475,00  | 16.248.475,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 9.118.400,00   | 20.487.127,00  | 20.487.127,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 4.417.300,00   | 18.514.400,00  | 18.514.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 59.443.255,00  | 35.252.225,00  | 31.476.225,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 22.466.225,00  | 22.466.225,00  | 22.466.225,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 36.977.030,00  | 12.786.000,00  | 9.010.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 71.246.000,00  | 47.669.769,00  | 47.669.769,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.246.000,00  | 47.669.769,00  | 47.669.769,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                                                | 286.782.840,00 | 432.176.874,00 | 432.176.874,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                       | 286.782.840,00 | 432.176.874,00 | 432.176.874,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 157.491.840,00 | 251.811.000,00 | 251.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                    | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 95.000.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | 95.000.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 26.491.840,00  | 11.500.000,00  | 11.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 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                                                        | 26.491.840,00  | 11.500.000,00  | 11.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.09 |      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | 36.000.000,00  | 10.500.000,00  | 10.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     | 36.000.000,00  | 10.500.000,00  | 10.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 75.000.000,00  | 9.500.000,00   | 9.500.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 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 | 75.000.000,00  | 9.500.000,00   | 9.500.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 75.000.000,00  | 9.500.000,00   | 9.500.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 50.000.000,00  | 158.365.874,00 | 158.365.874,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 50.000.000,00  | 158.365.874,00 | 158.365.874,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 50.000.000,00  | 158.365.874,00 | 158.365.874,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 4.291.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                 | 4.291.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0007 | 3 | 28 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                                                                                                                     | 4.291.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur                                                                                                                                             | 358.414.155,00 | 656.498.629,00 | 644.756.629,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 191.938.155,00 | 229.938.155,00 | 218.196.155,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 191.938.155,00 | 229.938.155,00 | 218.196.155,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 191.938.155,00 | 229.938.155,00 | 218.196.155,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 12.109.500,00  | 12.109.500,00  | 12.109.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 12.109.500,00  | 12.109.500,00  | 12.109.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 30.123.400,00  | 65.123.400,00  | 57.523.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 6.791.600,00   | 16.791.600,00  | 16.791.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 12.831.800,00  | 28.831.800,00  | 28.831.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.500.000,00  | 19.500.000,00  | 11.900.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 93.914.055,00  | 93.914.055,00  | 82.172.055,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.957.500,00  | 35.957.500,00  | 35.957.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 57.956.555,00  | 57.956.555,00  | 46.214.555,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 55.791.200,00  | 58.791.200,00  | 66.391.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 55.791.200,00  | 58.791.200,00  | 66.391.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 166.476.000,00 | 426.560.474,00 | 426.560.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 166.476.000,00 | 426.560.474,00 | 426.560.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 104.000.000,00 | 244.311.000,00 | 244.311.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 95.000.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 95.000.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | 9.000.000,00   | 14.500.000,00  | 14.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 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 | 9.000.000,00   | 14.500.000,00  | 14.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                        | 62.476.000,00  | 182.249.474,00 | 182.249.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                           | 62.476.000,00  | 182.249.474,00 | 182.249.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                          | 50.000.000,00  | 153.899.474,00 | 153.899.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0008 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                | 12.476.000,00  | 28.350.000,00  | 28.350.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka                                                                                             | 403.462.012,00 | 664.414.586,00 | 645.309.386,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               | 174.496.400,00 | 235.496.400,00 | 216.391.200,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                         | 174.496.400,00 | 235.496.400,00 | 216.391.200,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               | 174.496.400,00 | 235.496.400,00 | 216.391.200,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  | 22.495.900,00  | 64.495.900,00  | 73.756.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                             | 5.157.100,00   | 15.157.100,00  | 15.157.100,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                           | 12.478.800,00  | 29.478.800,00  | 38.739.300,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                           | 4.860.000,00   | 19.860.000,00  | 19.860.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 100.267.900,00 | 112.267.900,00 | 83.902.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | 23.220.000,00  | 35.220.000,00  | 35.220.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | 77.047.900,00  | 77.047.900,00  | 48.682.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | 51.732.600,00  | 58.732.600,00  | 58.732.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                  | 51.732.600,00  | 58.732.600,00  | 58.732.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                         | 228.965.612,00 | 428.918.186,00 | 428.918.186,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                | 228.965.612,00 | 428.918.186,00 | 428.918.186,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | 129.431.712,00 | 241.742.712,00 | 241.742.712,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                             | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | 79.431.712,00  | 51.431.712,00  | 51.431.712,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                | 79.431.712,00  | 51.431.712,00  | 51.431.712,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | 50.000.000,00  | 15.500.000,00  | 15.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 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 | 50.000.000,00  | 15.500.000,00  | 15.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                        | 99.533.900,00  | 187.175.474,00 | 187.175.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                           | 99.533.900,00  | 187.175.474,00 | 187.175.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                          | 49.533.900,00  | 162.175.474,00 | 162.175.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0009 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0006 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                | 50.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat                                                            | 234.917.408,00 | 722.509.441,00 | 722.509.441,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               | 114.096.188,00 | 282.072.989,00 | 282.072.989,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                         | 114.096.188,00 | 282.072.989,00 | 282.072.989,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               | 114.096.188,00 | 282.072.989,00 | 282.072.989,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                  | 24.407.200,00  | 87.093.400,00  | 87.093.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                             | 8.474.400,00   | 23.526.600,00  | 23.526.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                           | 13.468.000,00  | 42.872.300,00  | 42.872.300,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                           | 2.464.800,00   | 20.694.500,00  | 20.694.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                | 63.728.988,00  | 116.808.701,00 | 116.808.701,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                             | 32.668.600,00  | 40.656.701,00  | 40.656.701,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                               | 31.060.388,00  | 76.152.000,00  | 76.152.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 25.960.000,00  | 78.170.888,00  | 78.170.888,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.960.000,00  | 78.170.888,00  | 78.170.888,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 120.821.220,00 | 440.436.452,00 | 440.436.452,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 120.821.220,00 | 440.436.452,00 | 440.436.452,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 70.821.220,00  | 208.753.390,00 | 208.753.390,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 70.821.220,00  | 53.942.390,00  | 53.942.390,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 70.821.220,00  | 53.942.390,00  | 53.942.390,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 231.683.062,00 | 231.683.062,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 231.683.062,00 | 231.683.062,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0010 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 231.683.062,00 | 231.683.062,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka                                        | 157.884.104,00 | 744.080.025,00 | 742.570.025,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 93.829.266,00  | 282.213.458,00 | 280.703.458,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 93.829.266,00  | 282.213.458,00 | 280.703.458,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 93.829.266,00  | 282.213.458,00 | 280.703.458,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 6.251.000,00   | 20.766.000,00  | 20.766.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 6.251.000,00   | 20.766.000,00  | 20.766.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 9.008.100,00   | 49.920.000,00  | 49.920.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 4.208.100,00   | 32.420.000,00  | 32.420.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 4.800.000,00   | 17.500.000,00  | 17.500.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 22.162.825,00  | 99.965.458,00  | 98.455.458,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | 4.107.100,00   | 14.916.000,00  | 14.916.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 5.235.725,00   | 13.648.501,00  | 13.648.501,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 6.120.000,00   | 45.160.957,00  | 43.650.957,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 6.700.000,00   | 26.240.000,00  | 26.240.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 45.937.352,00  | 66.414.800,00  | 66.414.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 21.617.352,00  | 41.136.000,00  | 41.136.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 24.320.000,00  | 25.278.800,00  | 25.278.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 10.469.989,00  | 45.147.200,00  | 45.147.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.469.989,00  | 45.147.200,00  | 45.147.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                           | 64.054.838,00  | 461.866.567,00 | 461.866.567,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                  | 64.054.838,00  | 461.866.567,00 | 461.866.567,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | 14.054.838,00  | 221.295.043,00 | 221.295.043,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)<br>Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                               | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                    | 14.054.838,00  | 66.484.043,00  | 66.484.043,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                  | 14.054.838,00  | 66.484.043,00  | 66.484.043,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 240.571.524,00 | 240.571.524,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di<br>Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 240.571.524,00 | 240.571.524,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0011 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                            | 50.000.000,00  | 240.571.524,00 | 240.571.524,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                                                                | 339.700.604,00 | 674.811.000,00 | 674.812.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                              | 224.700.604,00 | 205.704.606,00 | 205.705.606,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                           | 224.700.604,00 | 205.704.606,00 | 205.705.606,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | 224.700.604,00 | 205.704.606,00 | 205.705.606,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | 5.256.000,00   | 7.545.180,00   | 7.545.180,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 5.256.000,00   | 7.545.180,00   | 7.545.180,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                             | 12.421.200,00  | 7.300.000,00   | 4.546.620,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                        | 12.421.200,00  | 7.300.000,00   | 4.546.620,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 35.106.060,00  | 43.821.820,00  | 44.776.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | 6.000.000,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 4.900.460,00   | 5.369.000,00   | 5.369.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 21.253.600,00  | 23.503.820,00  | 24.458.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 2.952.000,00   | 2.949.000,00   | 2.949.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 100.947.344,00 | 93.659.606,00  | 95.459.606,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 19.751.940,00  | 35.219.606,00  | 35.219.606,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 81.195.404,00  | 58.440.000,00  | 60.240.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 70.970.000,00  | 53.378.000,00  | 53.378.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 70.970.000,00  | 53.378.000,00  | 53.378.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                           | 115.000.000,00 | 469.106.394,00 | 469.106.394,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                  | 115.000.000,00 | 469.106.394,00 | 469.106.394,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | 50.000.000,00  | 250.780.420,00 | 250.780.420,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)<br>Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 50.000.000,00  | 75.969.420,00  | 75.969.420,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 50.000.000,00  | 75.969.420,00  | 75.969.420,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 65.000.000,00  | 218.325.974,00 | 218.325.974,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 65.000.000,00  | 218.325.974,00 | 218.325.974,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 201.325.474,00 | 201.325.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0012 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                        | 15.000.000,00  | 17.000.500,00  | 17.000.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo                                                | 284.134.800,00 | 711.811.000,00 | 711.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 120.837.600,00 | 235.863.083,00 | 235.863.083,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 120.837.600,00 | 235.863.083,00 | 235.863.083,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 120.837.600,00 | 235.863.083,00 | 235.863.083,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 23.801.400,00  | 61.415.451,00  | 61.415.451,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 7.854.000,00   | 17.510.525,00  | 17.510.525,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 10.547.200,00  | 23.504.726,00  | 23.504.726,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 5.400.200,00   | 20.400.200,00  | 20.400.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 61.820.000,00  | 72.629.860,00  | 72.629.860,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 31.940.000,00  | 29.008.060,00  | 29.008.060,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 29.880.000,00  | 43.621.800,00  | 43.621.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 35.216.200,00  | 101.817.772,00 | 101.817.772,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.216.200,00  | 101.817.772,00 | 101.817.772,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 163.297.200,00 | 475.947.917,00 | 475.947.917,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 163.297.200,00 | 475.947.917,00 | 475.947.917,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                           | 85.000.000,00  | 221.557.443,00 | 221.557.443,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                 | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                             | 0,00           | 154.811.000,00 | 154.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                  | 42.500.000,00  | 59.364.739,00  | 59.364.739,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                | 42.500.000,00  | 59.364.739,00  | 59.364.739,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                | 42.500.000,00  | 7.381.704,00   | 7.381.704,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 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 | 42.500.000,00  | 7.381.704,00   | 7.381.704,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                        | 78.297.200,00  | 254.390.474,00 | 254.390.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                           | 78.297.200,00  | 254.390.474,00 | 254.390.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                          | 35.797.200,00  | 241.890.474,00 | 241.890.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0013 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0008 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                         | 42.500.000,00  | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)                                                                                                             | 319.080.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                               | 204.512.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                         | 204.512.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                               | 204.512.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 10.250.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                     | 10.250.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                              | 9.260.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                         | 9.260.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                                                          | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                             | 1.000.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 68.752.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 5.460.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.342.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 22.950.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 46.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 26.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 69.250.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 69.250.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 114.568.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 114.568.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 64.568.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 64.568.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 64.568.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0014 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                                                  | 321.175.309,00 | 668.811.000,00 | 654.205.400,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 187.220.800,00 | 230.549.017,00 | 215.943.417,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 187.220.800,00 | 230.549.017,00 | 215.943.417,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | 187.220.800,00 | 230.549.017,00 | 215.943.417,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 3.561.200,00   | 23.561.200,00  | 23.561.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       | 3.561.200,00   | 23.561.200,00  | 23.561.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | 9.065.600,00   | 42.265.600,00  | 42.265.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 2.384.400,00   | 29.384.400,00  | 29.384.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 6.681.200,00   | 12.881.200,00  | 12.881.200,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                             | 1.316.700,00   | 8.316.700,00   | 8.316.700,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                        | 1.316.700,00   | 8.316.700,00   | 8.316.700,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                            | 2.211.600,00   | 7.211.600,00   | 7.211.600,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                             | 2.211.600,00   | 7.211.600,00   | 7.211.600,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 30.569.500,00  | 54.569.500,00  | 56.172.900,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 7.200.000,00   | 17.200.000,00  | 12.355.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 18.369.500,00  | 25.369.500,00  | 31.817.900,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 5.000.000,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 45.669.000,00  | 44.669.000,00  | 28.460.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 8.589.000,00   | 28.589.000,00  | 19.020.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 37.080.000,00  | 16.080.000,00  | 9.440.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 94.827.200,00  | 49.955.417,00  | 49.955.417,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 94.827.200,00  | 49.955.417,00  | 49.955.417,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                           | 133.954.509,00 | 438.261.983,00 | 438.261.983,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                       | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                         | 133.954.509,00 | 438.261.983,00 | 438.261.983,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    | 83.954.509,00  | 227.165.509,00 | 227.165.509,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi          | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                      | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                           | 83.954.509,00  | 52.354.509,00  | 52.354.509,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                         | 83.954.509,00  | 52.354.509,00  | 52.354.509,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 50.000.000,00  | 211.096.474,00 | 211.096.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan    | 50.000.000,00  | 211.096.474,00 | 211.096.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0015 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                   | 50.000.000,00  | 211.096.474,00 | 211.096.474,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat    | 353.841.285,00 | 764.781.203,00 | 764.781.203,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        | 176.850.700,00 | 238.751.088,00 | 238.751.088,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                  | 176.850.700,00 | 238.751.088,00 | 238.751.088,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | 176.850.700,00 | 238.751.088,00 | 238.751.088,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 10.230.000,00  | 24.167.900,00  | 24.167.900,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 10.230.000,00  | 24.167.900,00  | 24.167.900,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                       | 14.953.940,00  | 29.500.000,00  | 29.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | 14.953.940,00  | 29.500.000,00  | 29.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | 4.169.900,00   | 18.289.840,00  | 18.289.840,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | 4.169.900,00   | 18.289.840,00  | 18.289.840,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                   | 12.482.700,00  | 10.500.000,00  | 10.500.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah                             | 12.482.700,00  | 10.500.000,00  | 10.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 29.887.500,00  | 64.770.848,00  | 64.770.848,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 8.816.400,00   | 13.540.800,00  | 13.540.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 16.761.500,00  | 32.286.448,00  | 32.286.448,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 4.309.600,00   | 18.943.600,00  | 18.943.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 73.965.360,00  | 37.760.000,00  | 37.760.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 41.325.360,00  | 28.504.000,00  | 28.504.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 32.640.000,00  | 9.256.000,00   | 9.256.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 31.161.300,00  | 53.762.500,00  | 53.762.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.161.300,00  | 53.762.500,00  | 53.762.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 176.990.585,00 | 526.030.115,00 | 526.030.115,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 176.990.585,00 | 526.030.115,00 | 526.030.115,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 126.990.585,00 | 231.871.442,00 | 231.871.442,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                            | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.04 |      | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara                                                              | 53.200.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.04 | 0011 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                   | 53.200.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 73.790.585,00  | 57.060.442,00  | 57.060.442,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 73.790.585,00  | 57.060.442,00  | 57.060.442,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 294.158.673,00 | 294.158.673,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 294.158.673,00 | 294.158.673,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0016 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 294.158.673,00 | 294.158.673,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)                         | 219.984.176,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 142.885.129,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                           | 142.885.129,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 | 142.885.129,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 7.599.400,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | 7.599.400,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 12.686.300,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | 5.304.800,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD           | 7.381.500,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 8.560.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 8.560.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 29.960.400,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | 6.000.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 5.100.100,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                             | 12.994.300,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | 5.866.000,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 51.378.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 21.978.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 29.400.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 32.701.029,00  | 0,00         | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32.701.029,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 77.099.047,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 77.099.047,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 27.099.047,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 27.099.047,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 27.099.047,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0017 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)                                                                  | 359.854.700,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 172.254.700,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 172.254.700,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 172.254.700,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 8.455.200,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 8.455.200,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 10.620.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 10.620.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 31.332.700,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 6.025.800,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 13.306.900,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 12.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 64.434.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 31.344.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 33.090.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 57.412.800,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.412.800,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 187.600.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 187.600.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 137.600.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                 | 137.600.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                               | 137.600.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0018 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)                                                                      | 220.266.470,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 147.145.300,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 147.145.300,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 147.145.300,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 8.772.400,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 8.772.400,00   | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 19.116.800,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 12.485.000,00  | 0,00         | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                           | 6.631.800,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                             | 3.400.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                        | 3.400.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                                                            | 12.475.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan<br>Retribusi Daerah                             | 12.475.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 20.069.900,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | 2.489.100,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 5.396.600,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 10.086.300,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              | 2.097.900,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 47.631.200,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 15.751.200,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 31.880.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 35.680.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.680.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                           | 73.121.170,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                  | 73.121.170,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | 23.121.170,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                    | 23.121.170,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                  | 23.121.170,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0019 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                         | 50.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                                                 | 408.560.067,00 | 662.514.105,00 | 662.514.105,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              | 166.846.767,00 | 229.478.767,00 | 229.478.767,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                        | 166.846.767,00 | 229.478.767,00 | 229.478.767,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 166.846.767,00 | 229.478.767,00 | 229.478.767,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 19.891.365,00  | 47.891.365,00  | 47.891.365,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 4.940.865,00   | 12.940.865,00  | 12.940.865,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 12.530.500,00  | 22.530.500,00  | 22.530.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 2.420.000,00   | 12.420.000,00  | 12.420.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 50.000.000,00  | 20.328.402,00  | 20.328.402,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 20.000.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 30.000.000,00  | 20.328.402,00  | 20.328.402,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 70.810.802,00  | 89.124.000,00  | 89.124.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.368.000,00   | 12.500.000,00  | 12.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 10.268.735,00  | 11.704.000,00  | 11.704.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 59.174.067,00  | 64.920.000,00  | 64.920.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 26.144.600,00  | 72.135.000,00  | 72.135.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26.144.600,00  | 72.135.000,00  | 72.135.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                        | 241.713.300,00 | 433.035.338,00 | 433.035.338,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                               | 241.713.300,00 | 433.035.338,00 | 433.035.338,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                          | 123.768.100,00 | 257.130.764,00 | 257.130.764,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                    | 0,00           | 174.811.000,00 | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 32.054.500,00  | 58.974.764,00  | 58.974.764,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | 32.054.500,00  | 58.974.764,00  | 58.974.764,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 35.709.900,00  | 12.345.000,00  | 12.345.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 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                                                        | 35.709.900,00  | 12.345.000,00  | 12.345.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.09 |      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | 56.003.700,00  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     | 56.003.700,00  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 50.000.000,00  | 10.350.000,00  | 10.350.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 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 | 50.000.000,00  | 10.350.000,00  | 10.350.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 50.000.000,00  | 10.350.000,00  | 10.350.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 67.945.200,00  | 165.554.574,00 | 165.554.574,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 67.945.200,00  | 165.554.574,00 | 165.554.574,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0020 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 67.945.200,00  | 165.554.574,00 | 165.554.574,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 |   |    |    |      |      | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)                                                                                                                                                                     | 244.851.084,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                      | 147.851.084,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                | 147.851.084,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                      | 147.851.084,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 8.925.600,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                            | 8.925.600,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | 12.497.300,00  | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 12.497.300,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                             | 9.600.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                        | 9.600.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 29.867.063,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 8.539.063,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 14.129.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              | 7.199.000,00  | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 52.002.037,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 22.362.037,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 29.640.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 34.959.084,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.959.084,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                           | 97.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                  | 97.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                             | 47.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                    | 47.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                  | 47.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                       | 50.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di<br>Bidang Kehutanan                          | 50.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |
| 2.11.3.28.0.00.01.0021 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                            | 50.000.000,00 | 0,00         | 0,00                   |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                 | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 |   |    |    |      |      | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                          | 540.803.300,00 | 674.605.774,00 | 674.605.774,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  | 252.831.300,00 | 204.847.700,00 | 204.847.700,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                            | 252.831.300,00 | 204.847.700,00 | 204.847.700,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                  | 252.831.300,00 | 204.847.700,00 | 204.847.700,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 12.478.000,00  | 20.034.000,00  | 20.034.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 12.478.000,00  | 20.034.000,00  | 20.034.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 17.781.400,00  | 35.854.000,00  | 35.854.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | 10.000.000,00  | 25.080.000,00  | 25.080.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 7.781.400,00   | 10.774.000,00  | 10.774.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | 6.660.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                            | 6.660.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                             | 5.760.900,00   | 3.690.000,00   | 3.690.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.04 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 5.760.900,00   | 3.690.000,00   | 3.690.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 38.456.000,00  | 36.205.700,00  | 36.205.700,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 8.433.900,00   | 8.468.100,00   | 8.468.100,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              | 17.622.100,00  | 22.737.600,00  | 22.737.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                               | 12.400.000,00  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 97.370.000,00  | 38.174.000,00  | 38.174.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 6.500.000,00   | 2.750.000,00   | 2.750.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 36.149.000,00  | 27.804.000,00  | 27.804.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                      | 54.721.000,00    | 7.620.000,00     | 7.620.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                      | 74.325.000,00    | 61.890.000,00    | 61.890.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                         | 74.325.000,00    | 61.890.000,00    | 61.890.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                                                                | 287.972.000,00   | 469.758.074,00   | 469.758.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                                                                                                                                                                       | 287.972.000,00   | 469.758.074,00   | 469.758.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                                                                                                                                  | 199.000.000,00   | 237.061.000,00   | 237.061.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi                                                                                                                        | 0,00             | 174.811.000,00   | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                                                                                    | 0,00             | 174.811.000,00   | 174.811.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                                                                                         | 99.000.000,00    | 41.000.000,00    | 41.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                                                                       | 99.000.000,00    | 41.000.000,00    | 41.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.06 |      | Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)                                                                                                                                                       | 50.000.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 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                                                         | 50.000.000,00    | 10.500.000,00    | 10.500.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.09 |      | Perbenihan Tanaman Hutan                                                                                                                                                                                   | 50.000.000,00    | 10.750.000,00    | 10.750.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 03 | 1.09 | 0007 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                                                                     | 50.000.000,00    | 10.750.000,00    | 10.750.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 04 |      |      | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                                                                                                                | 50.000.000,00    | 10.250.000,00    | 10.250.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 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 | 50.000.000,00    | 10.250.000,00    | 10.250.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES                                                                                        | 50.000.000,00    | 10.250.000,00    | 10.250.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                                                                                                               | 38.972.000,00    | 222.447.074,00   | 222.447.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                                                                                                                  | 38.972.000,00    | 222.447.074,00   | 222.447.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0022 | 3 | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                                                                                                                 | 38.972.000,00    | 222.447.074,00   | 222.447.074,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 |   |    |    |      |      | UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                                                                                                                               | 1.044.093.020,00 | 1.300.000.000,00 | 1.278.378.635,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                             | 1.044.093.020,00 | 1.300.000.000,00 | 1.278.378.635,00       |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                       | 1.044.093.020,00 | 1.300.000.000,00 | 1.278.378.635,00       |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                               | 830.715.120,00   | 914.572.600,00   | 914.572.600,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 03 | 1.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup                                                                                          | 830.715.120,00   | 914.572.600,00   | 914.572.600,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                                                                                                | 830.715.120,00   | 914.572.600,00   | 914.572.600,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 213.377.900,00   | 385.427.400,00   | 363.806.035,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 16.387.500,00    | 98.437.000,00    | 85.538.400,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 5.681.000,00     | 27.681.000,00    | 27.681.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 3.984.000,00     | 33.984.000,00    | 32.624.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                          | 6.722.500,00     | 36.772.000,00    | 25.232.800,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 159.420.000,00   | 229.420.000,00   | 251.829.600,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 126.500.000,00   | 186.500.000,00   | 186.500.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 32.920.000,00    | 42.920.000,00    | 65.329.600,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 37.570.400,00    | 57.570.400,00    | 26.438.035,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0023 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                | 37.570.400,00    | 57.570.400,00    | 26.438.035,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                                                                                 | 904.537.733,00   | 500.000.000,00   | 500.000.000,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                          | 644.637.733,00   | 225.509.612,00   | 225.509.612,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 05 | 1.01 |      | Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                 | 644.637.733,00   | 225.509.612,00   | 225.509.612,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 05 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | 644.637.733,00   | 225.509.612,00   | 225.509.612,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 259.900.000,00   | 274.490.388,00   | 274.490.388,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 480.000,00       | 12.168.000,00    | 12.168.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       | 480.000,00       | 12.168.000,00    | 12.168.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 5.000.000,00     | 15.271.500,00    | 15.271.500,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 2.500.000,00     | 5.626.000,00     | 5.626.000,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 2.500.000,00     | 9.645.500,00     | 9.645.500,00           |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 244.420.000,00   | 221.050.888,00   | 221.050.888,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 205.000.000,00   | 190.810.888,00   | 190.810.888,00         |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 39.420.000,00    | 30.240.000,00    | 30.240.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 10.000.000,00    | 26.000.000,00    | 26.000.000,00          |
| 2.11.3.28.0.00.01.0024 | 2 | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10.000.000,00    | 26.000.000,00    | 26.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil                                                                               | 1.940.231.569,00 | 2.429.144.959,00 | 10.366.297.920,00      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                          | 1.940.231.569,00 | 2.429.144.959,00 | 10.366.297.920,00      |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                          | 570.626.850,00   | 400.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                                                                    | 570.626.850,00   | 400.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 1.01 | 0004 | Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan                                                                               | 570.626.850,00   | 400.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                              | 196.539.851,00   | 360.816.840,00   | 360.816.840,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                            | 196.539.851,00   | 360.816.840,00   | 360.816.840,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                                                        | 196.539.851,00   | 360.816.840,00   | 360.816.840,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | 1.173.064.868,00 | 1.668.328.119,00 | 9.005.481.080,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 38.000.000,00    | 38.000.000,00    | 38.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       | 8.000.000,00     | 8.000.000,00     | 8.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                           | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                              | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 244.256.468,00 | 903.909.959,00 | 8.241.063.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 219.491.468,00 | 879.144.959,00 | 8.216.298.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 5.019.000,00   | 5.019.000,00   | 5.019.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 8.436.000,00   | 8.436.000,00   | 8.436.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 6.310.000,00   | 6.310.000,00   | 6.310.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                         | 3.510.000,00   | 3.510.000,00   | 3.509.920,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | 3.510.000,00   | 3.510.000,00   | 3.509.920,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 643.157.200,00 | 419.115.800,00 | 419.115.800,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 3.885.000,00   | 3.885.000,00   | 3.885.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 511.037.000,00 | 219.019.800,00 | 219.019.800,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 13.894.000,00  | 13.889.000,00  | 13.889.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 13.115.200,00  | 25.921.000,00  | 25.921.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 10.000.000,00  | 22.800.000,00  | 22.800.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 91.226.000,00  | 133.601.000,00 | 133.601.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 155.064.200,00 | 210.815.360,00 | 210.815.360,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                               | 89.794.400,00    | 114.170.000,00    | 114.170.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                 | 62.769.800,00    | 94.145.360,00     | 94.145.360,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | 84.077.000,00    | 87.977.000,00     | 87.977.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                       | 79.120.000,00    | 81.865.000,00     | 81.865.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                              | 1.950.000,00     | 4.630.000,00      | 4.630.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                          | 3.007.000,00     | 1.482.000,00      | 1.482.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                                                                                                                | 9.286.993.800,00 | 10.022.630.924,00 | 13.306.493.800,00      |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                                                                                                           | 9.286.993.800,00 | 10.022.630.924,00 | 13.306.493.800,00      |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 |      |      | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                                                                                                                                                 | 42.204.235,00    | 43.000.000,00     | 43.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 1.01 |      | Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat                                                                                                                                            | 42.204.235,00    | 43.000.000,00     | 43.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 02 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                                                                                                                                                                         | 42.204.235,00    | 43.000.000,00     | 43.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 |      |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                                | 535.000.000,00   | 235.000.000,00    | 235.000.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                            | 535.000.000,00   | 235.000.000,00    | 235.000.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa                                                                                                                                               | 10.000.000,00    | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                  | 175.000.000,00   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0010 | Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                    | 250.000.000,00   | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 04 | 1.01 | 0015 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                               | 100.000.000,00   | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                                   | 825.000.000,00   | 1.588.000.000,00  | 3.738.000.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 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 | 825.000.000,00   | 1.588.000.000,00  | 3.738.000.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0001 | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                  | 100.000.000,00   | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 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 | 100.000.000,00   | 500.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 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                               | 125.000.000,00   | 500.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | 100.000.000,00   | 73.000.000,00    | 73.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                            | 200.000.000,00   | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 05 | 1.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                | 200.000.000,00   | 350.000.000,00   | 1.500.000.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                        | 7.884.789.565,00 | 8.156.630.924,00 | 9.290.493.800,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 50.000.000,00    | 25.099.120,00    | 25.099.120,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                              | 10.000.000,00    | 5.099.120,00     | 5.099.120,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                  | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                      | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                        | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                            | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | 5.851.782.335,00 | 6.238.330.124,00 | 7.372.193.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                            | 5.801.782.335,00 | 6.218.330.124,00 | 7.352.193.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                          | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                                                                    | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                  | 15.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                            | 15.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 3.501.036,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 3.501.036,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 25.000.000,00    | 14.898.680,00    | 14.898.680,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | 10.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                         | 10.000.000,00    | 4.898.680,00     | 4.898.680,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 141.470.000,00   | 306.598.000,00   | 306.598.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 10.470.000,00    | 10.470.000,00    | 10.470.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | 20.000.000,00    | 25.128.000,00    | 25.128.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 90.000.000,00    | 250.000.000,00   | 250.000.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 113.384.514,00   | 25.593.000,00    | 25.593.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 113.384.514,00   | 25.593.000,00    | 25.593.000,00          |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 1.577.391.680,00 | 1.419.230.000,00 | 1.419.230.000,00       |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 124.891.680,00   | 116.730.000,00   | 116.730.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 1.450.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 122.260.000,00    | 121.882.000,00    | 121.882.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 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    | 112.260.000,00         |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00      | 4.220.000,00      | 4.220.000,00           |
| 2.13.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 13 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 5.000.000,00      | 5.402.000,00      | 5.402.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perhubungan                                                                                                  | 39.177.060.520,00 | 52.265.886.584,00 | 62.957.524.596,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                             | 39.177.060.520,00 | 52.265.886.584,00 | 62.957.524.596,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                      | 5.756.320.084,00  | 7.287.896.900,00  | 7.011.420.940,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                                     | 1.120.000.000,00  | 2.200,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                                                        | 1.100.000.000,00  | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.01 | 0004 | Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi                         | 20.000.000,00     | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    | 876.577.942,00    | 889.200.000,00    | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    | 876.577.942,00    | 889.200.000,00    | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                                                              | 2.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.612.820.640,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                      | 2.000.000.000,00  | 6.000.000.000,00  | 6.612.820.640,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                                       | 74.000.000,00     | 226.982.000,00    | 226.982.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi                                 | 20.000.000,00     | 137.012.000,00    | 137.012.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi                                                 | 54.000.000,00     | 89.970.000,00     | 89.970.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi                                     | 155.000.000,00    | 9.352.200,00      | 9.350.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                              | 100.000.000,00    | 9.350.000,00      | 9.350.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0004 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                       | 30.000.000,00     | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.06 | 0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                           | 25.000.000,00     | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                       | 300.000.000,00    | 99.973.900,00     | 99.888.300,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                       | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                                                                                          | 100.000.000,00   | 84.500,00         | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.07 | 0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                                                             | 100.000.000,00   | 99.888.300,00     | 99.888.300,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                 | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.08 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                 | 705.742.142,00   | 62.381.100,00     | 62.380.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                          | 100.000.000,00   | 62.380.000,00     | 62.380.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                                 | 605.742.142,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                      | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                     | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                    | 225.000.000,00   | 2.200,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.14 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi                                                                         | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                              | 125.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 |      | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 200.000.000,00   | 2.200,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0001 | Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                              | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 1.15 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                           | 100.000.000,00   | 1.100,00          | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                | 6.656.687.538,00 | 22.027.765.350,00 | 16.460.045.036,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)  | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                                                                        | 114.592.445,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                           | 114.592.445,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                    | 154.247.170,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                          | 154.247.170,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                                               | 101.672.670,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                             | 101.672.670,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                          | 179.413.510,00 | 75.001.100,00 | 75.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 79.413.510,00  | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                  | 100.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                                                                                | 117.690.045,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                                                                                    | 117.690.045,00 | 1.100,00      | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.08 |      | Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                                                                                                                              | 182.000.000,00 | 1.710,00      | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                         | 56.000.000,00    | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional            | 56.000.000,00    | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.08 | 0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional                       | 70.000.000,00    | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 |      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                           | 4.509.749.000,00 | 4.332.423.690,00  | 16.264.718.036,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                             | 56.000.000,00    | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                          | 28.000.000,00    | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                       | 4.227.749.000,00 | 4.227.749.000,00  | 10.694.000.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                             | 98.000.000,00    | 104.673.000,00    | 104.673.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.09 | 0005 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                               | 100.000.000,00   | 550,00            | 5.466.045.036,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                       | 705.322.698,00   | 17.545.328.710,00 | 45.327.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.10 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi            | 100.000.000,00   | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.10 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 100.000.000,00   | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                        | 140.000.000,00   | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                | 140.000.000,00   | 45.327.000,00     | 45.327.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 225.322.698,00   | 17.500.000.000,00 | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.11 |      | Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                 | 156.000.000,00   | 1.140,00          | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp) | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.11 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik        | 56.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.11 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                               | 100.000.000,00 | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.12 |      | Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                         | 156.000.000,00 | 1.140,00     | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                | 56.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.12 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                 | 100.000.000,00 | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                          | 112.000.000,00 | 1.140,00     | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.13 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 56.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional                                                            | 56.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.14 |      | Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                             | 56.000.000,00  | 1.140,00     | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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    | 28.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.14 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                     | 28.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.15 |      | Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                                        | 56.000.000,00  | 1.140,00     | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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               | 28.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.15 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                | 28.000.000,00  | 570,00       | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 03 | 1.16 |      | Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                             | 56.000.000,00  | 1.140,00     | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 28.000.000,00     | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                  | 28.000.000,00     | 570,00            | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                          | 26.764.052.898,00 | 22.950.224.334,00 | 39.486.058.620,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                               | 105.000.000,00    | 414.812.400,00    | 414.812.400,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                    | 25.000.000,00     | 118.760.000,00    | 118.760.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                        | 25.000.000,00     | 118.756.700,00    | 118.756.700,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                          | 30.000.000,00     | 112.342.000,00    | 112.342.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                              | 25.000.000,00     | 64.953.700,00     | 64.953.700,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 12.704.071.455,00 | 13.252.327.754,00 | 17.997.714.766,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                              | 12.654.071.455,00 | 13.221.637.988,00 | 17.967.025.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                    | 25.000.000,00     | 9.504.000,00      | 9.504.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                              | 25.000.000,00     | 21.185.766,00     | 21.185.766,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                      | 65.000.000,00     | 1.242.444.900,00  | 74.999.900,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00     | 74.999.900,00     | 74.999.900,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                  | 40.000.000,00     | 1.167.445.000,00  | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | 280.289.647,00    | 240.031.000,00    | 472.864.874,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                            | 13.336.700,00     | 4.747.600,00      | 4.747.600,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                        | 69.693.903,00     | 34.820.000,00     | 35.597.874,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                | 6.800.000,00      | 3.600.000,00     | 3.600.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 35.000.000,00     | 67.299.400,00    | 67.299.400,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | 28.378.244,00     | 22.200.000,00    | 22.200.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                                    | 127.080.800,00    | 107.364.000,00   | 339.420.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                        | 11.003.290.040,00 | 5.156.292.800,00 | 17.063.377.200,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 3.290.040,00      | 35.475.600,00    | 0,00                   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 10.000.000.000,00 | 120.817.200,00   | 63.377.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | 1.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                    | 2.468.323.256,00  | 2.473.256.980,00 | 2.473.256.980,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 22.749.400,00     | 11.120.500,00    | 11.120.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 223.531.828,00    | 152.073.600,00   | 152.073.600,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 2.222.042.028,00  | 2.310.062.880,00 | 2.310.062.880,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 138.078.500,00    | 171.058.500,00   | 989.032.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 40.000.000,00     | 150.570.000,00   | 150.570.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 34.200.600,00     | 13.400.000,00    | 831.374.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 63.877.900,00     | 7.088.500,00     | 7.088.500,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I                                                                      | 300.000.000,00    | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)                                                           | 105.883.200,00    | 124.999.510,00   | 124.999.510,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 105.883.200,00    | 124.999.510,00   | 124.999.510,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                               | 105.883.200,00 | 124.999.510,00 | 124.999.510,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | 75.000.000,00  | 74.993.000,00  | 74.993.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 75.000.000,00  | 74.993.000,00  | 74.993.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 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 | 75.000.000,00  | 74.993.000,00  | 74.993.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | 119.116.800,00 | 200.007.490,00 | 200.007.490,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | 22.408.244,00  | 28.522.020,00  | 28.522.020,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                      | 4.403.500,00   | 4.829.400,00   | 4.829.400,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                               | 5.629.000,00   | 5.985.000,00   | 5.985.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                              | 2.700.000,00   | 2.550.000,00   | 2.550.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                             | 5.732.300,00   | 9.977.620,00   | 9.977.620,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                              | 3.943.444,00   | 5.180.000,00   | 5.180.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                      | 7.000.000,00   | 13.888.620,00  | 13.888.620,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                 | 7.000.000,00   | 13.888.620,00  | 13.888.620,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                  | 66.063.956,00  | 113.519.750,00 | 113.519.750,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                        | 9.881.100,00   | 3.675.500,00   | 3.675.500,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                               | 31.139.856,00  | 32.280.000,00  | 32.280.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                 | 25.043.000,00  | 77.564.250,00  | 77.564.250,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                 | 23.644.600,00  | 44.077.100,00  | 44.077.100,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                    | 9.111.000,00   | 20.070.000,00  | 20.070.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                              | 8.160.000,00   | 11.751.300,00  | 11.751.300,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                          | 6.373.600,00   | 12.255.800,00  | 12.255.800,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II                                                                                                                                                                | 300.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                         | 112.655.000,00 | 232.387.300,00 | 232.387.300,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | 112.655.000,00 | 232.387.300,00 | 232.387.300,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                               | 112.655.000,00 | 232.387.300,00 | 232.387.300,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | 79.015.200,00  | 113.188.000,00 | 113.188.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 79.015.200,00  | 113.188.000,00 | 113.188.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 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 | 79.015.200,00  | 113.188.000,00 | 113.188.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | 108.329.800,00 | 254.424.700,00 | 254.424.700,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | 31.855.900,00  | 52.475.151,00  | 52.475.151,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                      | 2.498.200,00   | 6.888.000,00   | 6.888.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                               | 3.134.900,00   | 7.251.551,00   | 7.251.551,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                              | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                             | 14.902.800,00  | 19.225.600,00  | 19.225.600,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                              | 6.000.000,00   | 7.500.000,00   | 7.500.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                  | 4.120.000,00   | 10.410.000,00  | 10.410.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                            | 7.000.000,00   | 104.678.949,00 | 104.678.949,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                          | 7.000.000,00   | 104.678.949,00 | 104.678.949,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                        | 62.252.000,00  | 72.133.000,00  | 72.133.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                 | 1.220.000,00   | 1.765.000,00   | 1.765.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                        | 47.352.000,00  | 56.688.000,00  | 56.688.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                          | 13.680.000,00  | 13.680.000,00  | 13.680.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                          | 7.221.900,00   | 25.137.600,00  | 25.137.600,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                             | 5.761.900,00   | 22.947.600,00  | 22.947.600,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                       | 1.460.000,00   | 2.190.000,00   | 2.190.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III                                                                                                                                                                        | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)                                                                                                                                                               | 97.000.000,00  | 123.850.000,00 | 123.850.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                                     | 97.000.000,00  | 123.850.000,00 | 123.850.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan<br>Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                                     | 97.000.000,00  | 123.850.000,00 | 123.850.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                                  | 74.080.000,00  | 74.282.200,00  | 74.282.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal<br>yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                         | 74.080.000,00  | 74.282.200,00  | 74.282.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 03 | 1.05 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan<br>Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan<br>Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah<br>Provinsi | 74.080.000,00  | 74.282.200,00  | 74.282.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                          | 128.920.000,00 | 151.867.800,00 | 151.867.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | 44.090.990,00  | 57.388.168,00  | 57.388.168,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.583.000,00   | 1.582.500,00   | 1.582.500,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 4.839.000,00   | 4.839.248,00   | 4.839.248,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 20.000.990,00  | 22.415.420,00  | 22.415.420,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 2.490.000,00   | 2.490.000,00   | 2.490.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 13.978.000,00  | 24.861.000,00  | 24.861.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 14.833.530,00  | 18.962.352,00  | 18.962.352,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 1.370.000,00   | 14.944.707,00  | 14.944.707,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 13.463.530,00  | 4.017.645,00   | 4.017.645,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 51.498.480,00  | 57.408.480,00  | 57.408.480,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.946.000,00   | 2.946.000,00   | 2.946.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.592.480,00  | 35.592.480,00  | 35.592.480,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12.960.000,00  | 18.870.000,00  | 18.870.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 18.497.000,00  | 18.108.800,00  | 18.108.800,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.000.000,00  | 3.268.800,00   | 3.268.800,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 3.497.000,00   | 4.750.000,00   | 4.750.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0003 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                    | 5.000.000,00   | 10.090.000,00  | 10.090.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV                                                             | 300.000.000,00 | 600.000.000,00 | 620.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN<br>(LLAJ)                                                   | 100.386.500,00 | 117.843.800,00 | 117.843.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | 100.386.500,00 | 117.843.800,00 | 117.843.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                               | 100.386.500,00 | 117.843.800,00 | 117.843.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | 75.000.000,00  | 185.178.400,00 | 185.178.400,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 75.000.000,00  | 185.178.400,00 | 185.178.400,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 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 | 75.000.000,00  | 185.178.400,00 | 185.178.400,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | 124.613.500,00 | 296.977.800,00 | 316.977.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | 30.657.616,00  | 126.385.600,00 | 126.756.100,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                      | 2.856.000,00   | 5.093.000,00   | 5.093.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                               | 4.431.200,00   | 5.257.700,00   | 5.628.200,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                              | 1.100.000,00   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                             | 18.569.216,00  | 24.854.900,00  | 24.854.900,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                  | 3.701.200,00   | 89.380.000,00  | 89.380.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                      | 7.000.000,00   | 7.410.300,00   | 50.844.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                 | 7.000.000,00   | 7.410.300,00   | 50.844.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                  | 44.978.184,00  | 56.262.000,00  | 56.262.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                        | 3.452.000,00   | 6.170.000,00   | 6.170.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                               | 27.846.184,00  | 34.972.000,00  | 34.972.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                 | 13.680.000,00  | 15.120.000,00  | 15.120.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                 | 41.977.700,00  | 106.919.900,00 | 83.115.700,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                       | 2.310.900,00   | 13.056.000,00  | 13.056.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                              | 2.040.600,00   | 55.580.700,00  | 31.776.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0004 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                          | 37.626.200,00  | 38.283.200,00  | 38.283.200,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V                                                                                                                                                                 | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                                                         | 111.263.100,00 | 148.796.000,00 | 148.796.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 02 | 1.13 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                                               | 111.263.100,00 | 148.796.000,00 | 148.796.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 02 | 1.13 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi                                                                                               | 111.263.100,00 | 148.796.000,00 | 148.796.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                                                                                                         | 75.000.000,00  | 75.011.500,00  | 75.011.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 03 | 1.05 |      | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | 75.000.000,00  | 75.011.500,00  | 75.011.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 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 | 75.000.000,00  | 75.011.500,00  | 75.011.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                 | 113.736.900,00 | 126.192.500,00 | 126.192.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                    | 49.811.260,00  | 41.090.500,00  | 41.090.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                      | 1.995.000,00   | 1.991.700,00   | 1.991.700,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                               | 8.439.200,00   | 6.788.200,00   | 6.788.200,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                              | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                                                             | 32.189.460,00  | 25.110.600,00  | 25.110.600,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 5.987.600,00      | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 10.021.000,00     | 23.484.000,00     | 23.484.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 10.021.000,00     | 23.484.000,00     | 23.484.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 34.554.640,00     | 40.828.000,00     | 40.828.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.673.200,00      | 4.675.000,00      | 4.675.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 18.721.440,00     | 19.113.000,00     | 19.113.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 11.160.000,00     | 17.040.000,00     | 17.040.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 19.350.000,00     | 20.790.000,00     | 20.790.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.180.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 9.260.000,00      | 4.880.000,00      | 4.880.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0005 | 2 | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 5.910.000,00      | 5.910.000,00      | 5.910.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                   | 14.885.584.614,00 | 16.578.218.287,00 | 17.716.695.880,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                              | 14.480.184.614,00 | 15.878.086.586,00 | 17.115.455.180,00      |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                | 1.260.000.000,00  | 1.400.061.000,00  | 1.353.850.758,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                             | 1.260.000.000,00  | 1.400.061.000,00  | 1.353.850.758,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0014 | Relasi Media                                                                                                       | 25.000.000,00     | 21.058.700,00     | 21.058.700,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Konten                                                                                                  | 25.000.000,00     | 50.622.200,00     | 25.386.200,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0016 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik                                                          | 25.000.000,00     | 57.030.000,00     | 57.030.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0017 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                       | 30.000.000,00     | 31.635.400,00     | 31.653.158,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0018 | Diseminasi Informasi                                                                                               | 30.000.000,00     | 40.523.600,00     | 40.523.600,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0019 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                              | 25.000.000,00     | 35.477.900,00     | 35.477.900,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 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 | 1.000.000.000,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0021 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                                       | 30.000.000,00    | 30.318.000,00    | 30.317.200,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0022 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                       | 15.000.000,00    | 31.817.200,00    | 23.860.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0023 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                       | 30.000.000,00    | 41.760.000,00    | 41.760.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 1.01 | 0024 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                              | 25.000.000,00    | 59.818.000,00    | 46.784.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                         | 5.382.850.000,00 | 6.000.114.051,00 | 6.000.114.051,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 59.000.000,00    | 55.944.000,00    | 55.944.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                                                         | 59.000.000,00    | 55.944.000,00    | 55.944.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                                                                   | 5.323.850.000,00 | 5.944.170.051,00 | 5.944.170.051,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0014 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                      | 100.000.000,00   | 100.000.200,00   | 100.000.200,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0015 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah                                          | 32.000.000,00    | 43.775.500,00    | 73.480.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0016 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                                                                              | 62.850.000,00    | 65.681.100,00    | 65.681.100,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0017 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah          | 32.000.000,00    | 86.902.600,00    | 58.863.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0018 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas                                                                        | 25.000.000,00    | 30.050.700,00    | 0,00                   |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0020 | Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional                                                                                       | 100.000.000,00   | 99.999.996,00    | 99.999.996,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0021 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi                                                      | 45.000.000,00    | 47.700.000,00    | 47.700.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                                                                | 8.000.000,00     | 7.993.800,00     | 7.993.800,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0023 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                            | 12.000.000,00    | 12.522.000,00    | 12.358.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0026 | Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE                                               | 4.800.000.000,00 | 5.300.055.255,00 | 5.300.055.245,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0027 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                                                                                        | 5.000.000,00     | 4.931.300,00     | 4.931.300,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                          | 52.000.000,00    | 94.557.500,00    | 123.107.300,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 1.02 | 0029 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                  | 50.000.000,00    | 50.000.100,00    | 50.000.110,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 7.837.334.614,00 | 8.477.911.535,00 | 9.761.490.371,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 35.328.000,00    | 37.496.500,00    | 39.976.100,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 5.204.000,00     | 5.467.500,00     | 6.467.500,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                               | 5.124.000,00     | 5.323.500,00     | 6.323.500,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000,00     | 6.113.000,00     | 6.113.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 10.000.000,00    | 10.259.500,00    | 10.739.100,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | 10.000.000,00    | 10.333.000,00    | 10.333.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.644.456.000,00 | 6.876.302.107,00 | 8.023.619.700,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.581.092.000,00 | 6.806.175.407,00 | 7.944.653.000,00       |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 58.160.000,00    | 64.880.000,00    | 73.720.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 5.204.000,00     | 5.246.700,00     | 5.246.700,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 30.168.000,00    | 74.468.000,00    | 62.265.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 5.168.000,00     | 5.284.000,00     | 5.284.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 25.000.000,00    | 69.184.000,00    | 56.981.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 138.137.154,00   | 335.046.395,00   | 336.548.688,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 5.000.000,00     | 10.128.000,00    | 10.128.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 19.833.960,00    | 28.164.495,00    | 28.790.888,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 30.389.000,00    | 37.136.320,00    | 37.127.420,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                              | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                               | 76.914.194,00    | 253.617.580,00   | 254.502.380,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 75.000.000,00  | 203.871.373,00 | 348.324.483,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 75.000.000,00  | 203.871.373,00 | 348.324.483,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 759.000.000,00 | 786.388.160,00 | 784.798.400,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 175.000.000,00 | 181.200.000,00 | 179.610.240,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 580.000.000,00 | 601.188.160,00 | 601.188.160,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 155.245.460,00 | 164.339.000,00 | 165.958.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.259.000,00  | 75.619.000,00  | 77.238.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 47.986.460,00  | 48.720.000,00  | 48.720.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                               | 180.000.000,00 | 350.067.600,00 | 300.717.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                         | 180.000.000,00 | 350.067.600,00 | 300.717.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                                                      | 180.000.000,00 | 350.067.600,00 | 300.717.000,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                               | 50.000.000,00  | 134.696.000,00 | 134.695.600,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0008 | Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral                                                                       | 50.000.000,00  | 23.810.000,00  | 23.800.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0009 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional                                            | 30.000.000,00  | 53.073.000,00  | 53.072.500,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0010 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                        | 25.000.000,00  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 1.01 | 0011 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data<br>Indonesia                               | 25.000.000,00  | 127.488.600,00 | 78.148.900,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                              | 225.400.000,00 | 350.064.101,00 | 300.523.700,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN<br>INFORMASI                                                   | 225.400.000,00 | 350.064.101,00 | 300.523.700,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah<br>Provinsi                                | 215.400.000,00 | 320.436.401,00 | 270.896.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                                             | 30.000.000,00     | 37.877.000,00     | 37.877.000,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                              | 105.400.000,00    | 148.040.101,00    | 110.241.700,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                                    | 5.000.000,00      | 6.744.000,00      | 6.744.000,00           |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                      | 75.000.000,00     | 127.775.300,00    | 116.033.300,00         |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.02 |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi                                                                                              | 10.000.000,00     | 29.627.700,00     | 29.627.700,00          |
| 2.16.2.21.2.20.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 1.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                   | 10.000.000,00     | 29.627.700,00     | 29.627.700,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah                                                                                                                              | 13.716.938.024,00 | 12.996.988.187,00 | 8.774.782.650,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                        | 13.716.938.024,00 | 12.996.988.187,00 | 8.774.782.650,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                           | 3.133.393.800,00  | 878.606.000,00    | 250.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 1.865.401.800,00  | 578.606.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                            | 1.865.401.800,00  | 578.606.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 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 | 1.267.992.000,00  | 300.000.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                               | 1.267.992.000,00  | 300.000.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                          | 460.552.000,00    | 550.000.000,00    | 275.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 1.01 |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           | 460.552.000,00    | 550.000.000,00    | 275.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                       | 460.552.000,00    | 550.000.000,00    | 275.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 07 |      |      | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                              | 800.419.000,00    | 300.000.000,00    | 310.810.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 |      | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan      | 800.419.000,00    | 300.000.000,00    | 310.810.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 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 | 600.419.000,00   | 160.000.000,00    | 185.810.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan                                                                                               | 200.000.000,00   | 140.000.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 08 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                          | 215.697.000,00   | 232.812.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 |      | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah                                                                                                           | 215.697.000,00   | 232.812.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                                                                             | 215.697.000,00   | 232.812.000,00    | 125.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                              | 9.106.876.224,00 | 11.035.570.187,00 | 7.813.972.650,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                   | 306.360.364,00   | 155.000.000,00    | 155.000.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                 | 96.950.000,00    | 99.000.000,00     | 99.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                              | 120.000.000,00   | 21.000.000,00     | 21.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                             | 39.410.364,00    | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                       | 50.000.000,00    | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 6.242.902.936,00 | 8.357.870.065,00  | 4.826.876.330,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                  | 5.934.562.936,00 | 8.207.870.065,00  | 4.676.876.330,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                      | 137.840.000,00   | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                        | 80.000.000,00    | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                     | 90.500.000,00    | 35.000.000,00     | 35.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                          | 100.000.000,00   | 32.500.000,00     | 32.500.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                      | 100.000.000,00   | 32.500.000,00     | 32.500.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 | 520.000.000,00   | 169.320.500,00    | 237.856.538,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                   | 50.000.000,00    | 12.500.000,00     | 12.500.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 68.000.000,00     | 21.820.500,00     | 90.356.538,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 97.000.000,00     | 45.000.000,00     | 45.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 55.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 250.000.000,00    | 65.000.000,00     | 65.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 200.000.000,00    | 131.500.000,00    | 133.775.400,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | 200.000.000,00    | 131.500.000,00    | 133.775.400,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.362.612.924,00  | 2.087.879.622,00  | 2.326.464.382,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.000.000,00     | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 377.191.964,00    | 265.000.000,00    | 262.724.600,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 50.000.000,00     | 35.000.000,00     | 35.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 920.420.960,00    | 1.784.879.622,00  | 2.025.739.782,00       |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 375.000.000,00    | 101.500.000,00    | 101.500.000,00         |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 175.000.000,00    | 45.000.000,00     | 45.000.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | 50.000.000,00     | 17.500.000,00     | 17.500.000,00          |
| 2.17.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 150.000.000,00    | 39.000.000,00     | 39.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                          | 10.122.645.880,00 | 10.316.591.968,00 | 8.983.085.880,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                      | 10.122.645.880,00 | 10.316.591.968,00 | 8.983.085.880,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                      | 425.000.000,00    | 295.000.000,00    | 300.009.380,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi         | 225.000.000,00    | 10.000.000,00     | 250.009.880,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                     | 225.000.000,00    | 10.000.000,00     | 250.009.880,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                       | 200.000.000,00    | 285.000.000,00    | 49.999.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi                                                                                        | 100.000.000,00 | 25.000.000,00    | 0,00                   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                                                        | 25.000.000,00  | 10.000.000,00    | 49.999.500,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0004 | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi                                                                                   | 25.000.000,00  | 0,00             | 0,00                   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi                                                                                                     | 50.000.000,00  | 250.000.000,00   | 0,00                   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                                | 85.000.000,00  | 25.000.000,00    | 80.003.200,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                | 85.000.000,00  | 25.000.000,00    | 80.003.200,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                                                               | 85.000.000,00  | 25.000.000,00    | 80.003.200,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | 650.385.000,00 | 370.000.000,00   | 370.102.020,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 |      | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                       | 650.385.000,00 | 370.000.000,00   | 370.102.020,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                               | 30.000.000,00  | 20.000.000,00    | 18.872.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00   | 74.999.900,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                     | 520.385.000,00 | 250.000.000,00   | 276.230.120,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 600.000.000,00 | 1.469.244.000,00 | 310.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                               | 600.000.000,00 | 1.469.244.000,00 | 310.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 350.000.000,00 | 440.772.000,00   | 150.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 150.000.000,00 | 220.385.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 100.000.000,00 | 808.087.000,00   | 60.000.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 100.000.000,00 | 10.000.000,00    | 49.954.800,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 1.01 |      | Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi               | 100.000.000,00 | 10.000.000,00    | 49.954.800,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100.000.000,00 | 10.000.000,00    | 49.954.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 8.262.260.880,00 | 8.147.347.968,00 | 7.873.016.480,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 433.828.370,00   | 109.442.700,00   | 134.713.500,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 50.354.470,00    | 15.000.000,00    | 25.467.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 25.000.000,00    | 9.850.000,00     | 9.850.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.000.000,00    | 8.930.900,00     | 14.999.500,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 200.473.900,00   | 56.520.000,00    | 56.519.600,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 65.000.000,00    | 13.933.800,00    | 22.669.400,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | 63.000.000,00    | 5.208.000,00     | 5.208.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.191.359.000,00 | 6.509.364.288,00 | 6.145.102.200,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.181.359.000,00 | 6.500.305.088,00 | 6.136.043.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD     | 10.000.000,00    | 9.059.200,00     | 9.059.200,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                             | 5.000.000,00     | 4.994.700,00     | 4.994.700,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                        | 5.000.000,00     | 4.994.700,00     | 4.994.700,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 110.000.000,00   | 46.685.800,00    | 46.374.600,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                  | 10.000.000,00    | 9.665.600,00     | 9.665.600,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 30.000.000,00    | 0,00             | 29.709.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 20.000.000,00    | 37.020.200,00    | 7.000.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                         | 50.000.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 499.995.000,00   | 209.851.300,00   | 280.533.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.995.000,00      | 9.780.000,00      | 9.780.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 50.000.000,00     | 18.240.000,00     | 18.240.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.000.000,00     | 29.800.000,00     | 29.800.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 50.000.000,00     | 43.043.300,00     | 43.043.300,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 25.000.000,00     | 9.200.000,00      | 9.200.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 300.000.000,00    | 75.148.000,00     | 131.130.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | 35.000.000,00     | 24.640.000,00     | 39.340.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 100.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 100.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 799.280.510,00    | 863.108.680,00    | 830.389.680,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.500.000,00      | 4.795.000,00      | 6.165.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 175.000.000,00    | 174.192.000,00    | 174.192.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 621.780.510,00    | 684.121.680,00    | 650.032.680,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 122.798.000,00    | 103.900.500,00    | 130.908.500,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 87.800.000,00     | 64.130.000,00     | 83.910.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 25.000.000,00     | 29.770.500,00     | 29.770.500,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                              | 9.998.000,00      | 10.000.000,00     | 17.228.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                      | 29.165.169.045,00 | 31.158.597.183,00 | 53.444.349.880,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                 | 29.165.169.045,00 | 31.158.597.183,00 | 53.444.349.880,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                               | 6.355.173.045,00  | 6.460.000.000,00  | 13.360.000.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                   | 6.155.173.045,00  | 6.260.000.000,00  | 13.110.000.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi      | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi   | 5.455.173.045,00  | 5.560.000.000,00  | 12.360.000.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                            | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                           | 10.942.936.000,00 | 12.357.013.760,00 | 26.405.503.260,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                     | 2.200.000.000,00  | 2.307.013.760,00  | 1.405.503.260,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                                                | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                             | 2.050.000.000,00  | 2.157.013.760,00  | 1.255.503.260,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                          | 5.000.000.000,00  | 5.050.000.000,00  | 22.700.000.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                   | 5.000.000.000,00  | 50.000.000,00     | 9.550.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                         | 0,00              | 0,00              | 9.000.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                            | 0,00              | 5.000.000.000,00  | 4.150.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.04 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                         | 3.742.936.000,00  | 5.000.000.000,00  | 2.300.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait                                         | 3.742.936.000,00  | 5.000.000.000,00  | 2.300.000.000,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                             | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 900.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                      | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 900.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi                                                                  | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 900.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                  | 11.367.060.000,00 | 11.841.583.423,00 | 12.778.846.620,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 30.628.000,00     | 30.629.000,00     | 30.629.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 30.628.000,00    | 30.629.000,00    | 30.629.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 9.292.332.000,00 | 9.823.866.303,00 | 10.759.619.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 9.292.332.000,00 | 9.823.866.303,00 | 10.759.619.000,00      |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 99.600.000,00    | 96.805.300,00    | 96.805.300,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 20.000.000,00    | 19.997.900,00    | 19.997.900,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 21.000.000,00    | 21.000.000,00    | 21.000.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 3.600.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 25.000.000,00    | 24.461.400,00    | 24.461.400,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00    | 9.996.000,00     | 9.996.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 20.000.000,00    | 17.750.000,00    | 17.750.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 50.000.000,00    | 49.704.000,00    | 51.214.500,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 50.000.000,00    | 49.704.000,00    | 51.214.500,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.707.000.000,00 | 1.658.394.020,00 | 1.658.394.020,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00     | 5.000.500,00     | 5.000.500,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 212.000.000,00   | 211.990.000,00   | 211.990.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.490.000.000,00 | 1.441.403.520,00 | 1.441.403.520,00       |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 187.500.000,00   | 182.184.800,00   | 182.184.800,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.500.000,00   | 117.492.000,00   | 117.492.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 20.000.000,00    | 14.700.000,00    | 14.700.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.19.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               | 50.000.000,00     | 49.992.800,00     | 49.992.800,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                                              | 383.064.100,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                         | 26.817.000,00     | 26.862.400,00     | 26.862.400,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                        | 10.317.000,00     | 10.316.700,00     | 10.316.700,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                    | 3.100.000,00      | 3.098.100,00      | 3.098.100,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                  | 8.000.000,00      | 8.035.600,00      | 8.035.600,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                   | 5.400.000,00      | 5.412.000,00      | 5.412.000,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                    | 234.969.100,00    | 281.077.400,00    | 281.077.400,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                             | 500.000,00        | 499.900,00        | 499.900,00             |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | 203.498.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                          | 5.971.100,00      | 5.977.500,00      | 5.977.500,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 25.000.000,00     | 24.600.000,00     | 24.600.000,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 121.278.000,00    | 192.060.200,00    | 192.060.200,00         |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                         | 7.982.000,00      | 8.000.100,00      | 8.000.100,00           |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 22.371.000,00     | 27.686.800,00     | 27.686.800,00          |
| 2.19.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               | 90.925.000,00     | 156.373.300,00    | 156.373.300,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                           | 11.956.010.980,00 | 12.272.216.469,00 | 13.995.661.240,00      |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                                                    | 11.215.510.980,00 | 11.704.452.569,00 | 13.427.897.340,00      |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                                             | 1.050.000.000,00  | 1.050.000.000,00  | 2.872.602.000,00       |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                           | 725.000.000,00    | 725.000.000,00    | 1.702.360.000,00       |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan<br>Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional<br>Perpustakaan | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                    | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 147.000.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                                   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 252.318.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    | 620.284.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    | 657.758.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi                                                                   | 325.000.000,00    | 325.000.000,00    | 1.170.242.000,00       |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 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     | 30.000.000,00     | 493.699.400,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | 295.000.000,00    | 295.000.000,00    | 676.542.600,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                                | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 177.398.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.01 |      | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                                           | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 127.398.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                                               | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 127.398.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 |      | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                                              | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah                                                                                     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah                                                                                       | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                               | 10.065.510.980,00 | 10.554.452.569,00 | 10.377.897.340,00      |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 224.575.740,00    | 139.957.408,00    | 139.957.408,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 40.500.000,00     | 70.500.000,00     | 70.500.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 184.075.740,00    | 69.457.408,00     | 69.457.408,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 8.810.575.000,00  | 9.310.926.229,00  | 9.034.371.000,00       |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 8.810.575.000,00  | 9.310.926.229,00  | 9.034.371.000,00       |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 59.237.652,00     | 48.308.352,00     | 48.308.352,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                 | 49.000.000,00     | 43.530.700,00     | 43.530.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                         | 10.237.652,00  | 4.777.652,00   | 4.777.652,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 182.569.000,00 | 194.906.000,00 | 194.906.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 5.500.000,00   | 7.500.000,00   | 7.500.000,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 29.909.000,00  | 29.909.000,00  | 29.909.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 11.000.000,00  | 11.000.000,00  | 11.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 59.160.000,00  | 59.160.000,00  | 59.160.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   | 7.000.000,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 50.000.000,00  | 60.337.000,00  | 60.337.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 32.493.000,00  | 78.890.700,00  | 185.160.700,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 32.493.000,00  | 78.890.700,00  | 185.160.700,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 615.726.588,00 | 616.454.480,00 | 633.286.080,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 4.000.000,00   | 4.986.800,00   | 4.986.800,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 201.120.000,00 | 201.120.000,00 | 245.023.600,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 410.606.588,00 | 410.347.680,00 | 383.275.680,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 140.334.000,00 | 165.009.400,00 | 141.907.800,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 40.334.000,00  | 50.009.400,00  | 26.907.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                          | 740.500.000,00 | 567.763.900,00 | 567.763.900,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                                     | 489.776.000,00 | 447.568.800,00 | 447.568.800,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi                                                                                            | 333.475.000,00 | 291.268.000,00 | 291.268.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                                      | 220.475.000,00 | 70.475.000,00  | 70.475.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                                                                          | 26.000.000,00  | 26.000.000,00  | 26.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi                                                                                       | 30.000.000,00  | 36.114.000,00  | 36.114.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                                                         | 57.000.000,00  | 158.679.000,00 | 158.679.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi                                                                                      | 48.301.000,00  | 48.300.800,00  | 48.300.800,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                                             | 20.647.000,00  | 20.646.800,00  | 20.646.800,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.02 | 0006 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                        | 27.654.000,00  | 27.654.000,00  | 27.654.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi                                        | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN                                        | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                                   | 250.724.000,00 | 120.195.100,00 | 120.195.100,00         |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.01 |      | Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun                              | 125.528.000,00 | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.01 | 0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                       | 125.528.000,00 | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.03 |      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota           | 102.222.000,00 | 62.221.100,00  | 62.221.100,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 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  | 33.652.000,00  | 33.652.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0003 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota                                                          | 68.570.000,00  | 28.569.100,00  | 28.569.100,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.04 |      | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi                           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                                | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.05 |      | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang                                                                                                | 17.974.000,00     | 17.974.000,00     | 17.974.000,00          |
| 2.24.2.23.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 1.05 | 0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang                                                                              | 17.974.000,00     | 17.974.000,00     | 17.974.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                          | 45.657.005.908,00 | 40.725.899.489,00 | 52.458.303.600,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                           | 45.657.005.908,00 | 40.725.899.489,00 | 52.458.303.600,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                     | 45.657.005.908,00 | 40.725.899.489,00 | 52.458.303.600,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                           | 48.605.568,00     | 51.605.568,00     | 51.605.568,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                               | 33.605.568,00     | 36.605.568,00     | 36.605.568,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                   | 10.000.000,00     | 13.000.000,00     | 13.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                           | 13.605.568,00     | 13.605.568,00     | 13.605.568,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0011 | Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam                                                                        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman                                                                                                              | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 |      | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                 | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                       | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 02 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman                                                                                                                    | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                 | 27.922.352.000,00 | 22.302.505.000,00 | 31.135.000.000,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                     | 5.699.847.000,00  | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                          | 5.694.847.000,00  | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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     | 10.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.06 |      | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi                                                                                                                                    | 22.202.505.000,00 | 22.252.505.000,00 | 31.085.000.000,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                                            | 22.052.505.000,00 | 22.052.505.000,00 | 30.885.000.000,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                            | 150.000.000,00    | 200.000.000,00    | 200.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 115.000.000,00    | 85.000.000,00     | 85.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.06 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat                                                                                                                                                               | 60.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 50.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 100.000.000,00    | 100.500.000,00    | 100.500.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 85.000.000,00     | 85.500.000,00     | 85.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                                                            | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                  | 30.000.000,00     | 25.500.000,00     | 25.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                    | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                          | 10.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                                                                      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                               | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                                           | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                             | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                                                                                                          | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                                  | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 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     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                                                                                 | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                     | 17.431.048.340,00 | 18.146.288.921,00 | 21.046.198.032,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                          | 85.000.000,00     | 85.000.000,00     | 85.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                           | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                               | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                   | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                     | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 10.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                                    | 50.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                                                              | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 13.307.197.000,00 | 14.032.104.889,00 | 16.932.014.000,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 13.297.197.000,00 | 14.022.104.889,00 | 16.922.014.000,00      |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                         | 8.000.000,00      | 8.000.000,00      | 8.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                        | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi<br>Daerah                               | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                           | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                            | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 46.200.000,00     | 40.894.432,00     | 40.894.432,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 15.000.000,00     | 8.832.492,00      | 8.832.492,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                       | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      | 1.200.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 10.000.000,00     | 7.194.432,00      | 7.194.432,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 5.000.000,00      | 3.667.508,00      | 3.667.508,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                         | 5.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                             | 5.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                     | 3.814.651.340,00 | 3.823.289.600,00 | 3.823.289.600,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                              | 10.000.000,00    | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                     | 590.000.000,00   | 590.000.000,00   | 590.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                       | 3.214.651.340,00 | 3.227.289.600,00 | 3.227.289.600,00       |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | 150.000.000,00   | 139.000.000,00   | 139.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                       | 130.000.000,00   | 130.000.000,00   | 130.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                    | 5.000.000,00     | 4.000.000,00     | 4.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                | 15.000.000,00    | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                                                                                                               | 103.000.000,00   | 269.161.000,00   | 269.161.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                 | 13.000.000,00    | 54.000.000,00    | 54.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                     | 13.000.000,00    | 54.000.000,00    | 54.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                 | 7.000.000,00     | 37.450.000,00    | 37.450.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                      | 3.000.000,00     | 10.550.000,00    | 10.550.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut<br>mendukung Ekonomi Biru                                                                | 3.000.000,00     | 6.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                       | 16.000.000,00    | 76.245.000,00    | 76.245.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                           | 3.000.000,00     | 24.807.000,00    | 24.807.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                              | 3.000.000,00     | 24.807.000,00    | 24.807.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di<br>atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                | 3.000.000,00     | 45.815.000,00    | 45.815.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 | 1.03 | 0004 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan<br>Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12<br>mil | 3.000.000,00     | 45.815.000,00    | 45.815.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)  | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 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 | 5.623.000,00  | 5.623.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 10.000.000,00 | 5.623.000,00  | 5.623.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00 | 17.700.000,00 | 17.700.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 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                                        | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 20.000.000,00 | 17.200.000,00 | 17.200.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 5.000.000,00  | 15.700.000,00 | 15.700.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 31.000.000,00 | 87.055.000,00 | 87.055.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 26.000.000,00 | 84.965.000,00 | 84.965.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                                                            | 3.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                  | 3.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00    | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                             | 5.000.000,00  | 45.530.000,00 | 45.530.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 9.870.000,00  | 9.870.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                           | 5.000.000,00  | 28.065.000,00 | 28.065.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 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   | 2.090.000,00   | 2.090.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00   | 2.090.000,00   | 2.090.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                    | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                   | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 13.000.000,00  | 24.161.000,00  | 24.161.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 3.000.000,00   | 7.740.000,00   | 7.740.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                 | 3.000.000,00   | 7.740.000,00   | 7.740.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 3.000.000,00   | 11.201.000,00  | 11.201.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     | 3.000.000,00   | 11.201.000,00  | 11.201.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                         | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                             | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                     | 2.000.000,00   | 4.720.000,00   | 4.720.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                              | 2.000.000,00   | 4.720.000,00   | 4.720.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II                                                                                                                              | 491.400.000,00 | 930.839.000,00 | 930.839.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                 | 23.000.000,00  | 110.000.000,00 | 110.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                     | 23.000.000,00  | 110.000.000,00 | 110.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                         | 12.000.000,00  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                 | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                      | 3.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                      | 3.000.000,00  | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                          | 16.000.000,00 | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              | 3.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                                 | 3.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 3.000.000,00  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 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                                                          | 3.000.000,00  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 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 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 10.000.000,00 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00 | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 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                                        | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 20.000.000,00 | 2.000.000,00   | 2.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 96.000.000,00 | 104.500.000,00 | 104.500.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 91.000.000,00 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                                                            | 13.000.000,00 | 500.000,00     | 500.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                               | 3.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                               | 50.000.000,00  | 68.500.000,00  | 68.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                             | 5.000.000,00   | 14.000.000,00  | 14.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                          | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                       | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 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   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                    | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                   | 0,00           | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 331.400.000,00 | 683.339.000,00 | 683.339.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 9.000.000,00   | 33.020.000,00  | 33.020.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                 | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 3.000.000,00   | 13.020.000,00  | 13.020.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 25.400.000,00  | 66.462.000,00  | 66.462.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     | 3.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                    | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 5.000.000,00   | 14.700.000,00  | 14.700.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 5.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 5.000.000,00   | 13.362.000,00  | 13.362.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 15.000.000,00  | 34.300.000,00  | 34.300.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 5.000.000,00   | 14.800.000,00  | 14.800.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 5.000.000,00   | 19.000.000,00  | 19.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 242.000.000,00 | 472.290.000,00 | 472.290.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.000.000,00   | 2.400.000,00   | 2.400.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 25.000.000,00  | 30.060.000,00  | 30.060.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 60.000.000,00  | 114.000.000,00 | 114.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 120.000.000,00 | 183.230.000,00 | 183.230.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 35.000.000,00  | 142.600.000,00 | 142.600.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 40.000.000,00  | 77.267.000,00  | 77.267.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10.000.000,00  | 47.647.000,00  | 47.647.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 2.120.000,00   | 2.120.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III                                                                                                                                                                | 398.400.000,00 | 765.000.000,00 | 765.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                                                    | 13.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                        | 13.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Peraliran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                   | 7.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                         | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                      | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                          | 16.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                                 | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 8.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 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                                                          | 8.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.05 |      | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 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                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 20.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                    | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                       | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                       | 31.000.000,00  | 101.300.000,00 | 101.300.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | 26.000.000,00  | 92.500.000,00  | 92.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                         | 3.000.000,00   | 7.500.000,00   | 7.500.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                               | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                 | 5.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                          | 5.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                       | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        | 5.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 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   | 8.800.000,00   | 8.800.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00   | 8.800.000,00   | 8.800.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                    | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                   | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 308.400.000,00 | 523.700.000,00 | 523.700.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 16.000.000,00  | 71.805.000,00  | 71.805.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                 | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                              | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                         | 3.000.000,00   | 21.275.000,00  | 21.275.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 3.000.000,00   | 30.530.000,00  | 30.530.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 35.400.000,00  | 91.595.000,00  | 91.595.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 3.000.000,00   | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           | 5.000.000,00   | 6.000.000,00   | 6.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 5.000.000,00   | 34.195.000,00  | 34.195.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 20.000.000,00  | 62.800.000,00  | 62.800.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                     | 5.000.000,00   | 13.800.000,00  | 13.800.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                     | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 5.000.000,00   | 24.000.000,00  | 24.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | 212.000.000,00 | 235.000.000,00 | 235.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                          | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                          | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                 | 25.000.000,00  | 36.000.000,00  | 36.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                 | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                   | 120.000.000,00 | 122.000.000,00 | 122.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                   | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                   | 25.000.000,00  | 62.500.000,00  | 62.500.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                         | 10.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                            | 5.000.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV                                                                                                                          | 302.200.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                             | 13.000.000,00  | 40.092.000,00  | 40.092.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                 | 13.000.000,00  | 40.092.000,00  | 40.092.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                             | 7.000.000,00   | 30.100.000,00  | 30.100.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                  | 3.000.000,00   | 4.996.000,00   | 4.996.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                               | 3.000.000,00   | 4.996.000,00   | 4.996.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                   | 16.000.000,00  | 28.658.000,00  | 28.658.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.02 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 3.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                          | 3.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                               | 3.000.000,00   | 24.408.000,00  | 24.408.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 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                   | 3.000.000,00   | 24.408.000,00  | 24.408.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 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 | 3.750.000,00   | 3.750.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0004 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                    | 10.000.000,00 | 3.750.000,00   | 3.750.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00 | 25.560.000,00  | 25.560.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 20.000.000,00 | 25.060.000,00  | 25.060.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    | 5.000.000,00  | 23.560.000,00  | 23.560.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                          | 31.000.000,00 | 152.728.000,00 | 152.728.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                                                             | 26.000.000,00 | 116.398.000,00 | 116.398.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                                                            | 3.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                  | 3.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                                                    | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                             | 5.000.000,00  | 64.140.000,00  | 64.140.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                                                           | 5.000.000,00  | 50.258.000,00  | 50.258.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 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   | 36.330.000,00  | 36.330.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00   | 36.330.000,00  | 36.330.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                    | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                   | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 212.200.000,00 | 352.462.000,00 | 352.462.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                            | 6.000.000,00   | 47.984.000,00  | 47.984.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                 | 3.000.000,00   | 20.384.000,00  | 20.384.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 3.000.000,00   | 27.600.000,00  | 27.600.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 19.200.000,00  | 60.750.000,00  | 60.750.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                     | 3.000.000,00   | 19.178.000,00  | 19.178.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                    | 1.200.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 23.640.000,00  | 23.640.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 8.400.000,00   | 8.400.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                        | 5.000.000,00   | 9.032.000,00   | 9.032.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                            | 10.000.000,00  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                             | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                        | 157.000.000,00 | 176.352.000,00 | 176.352.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                 | 2.000.000,00   | 1.680.000,00   | 1.680.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                        | 25.000.000,00  | 39.672.000,00  | 39.672.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                          | 130.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                          | 20.000.000,00  | 66.376.000,00  | 66.376.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                | 10.000.000,00  | 56.376.000,00  | 56.376.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 9.500.000,00   | 9.500.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 500.000,00     | 500.000,00             |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V                                                                                                                                                                  | 292.200.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                                                    | 13.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                        | 13.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                    | 7.000.000,00   | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                         | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                      | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                          | 16.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                                 | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 8.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 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                                                          | 8.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 | 1.05 |      | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)  | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 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     | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                       | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                      | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                 | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                 | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0012 | Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                       | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0013 | Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                       | 31.000.000,00 | 95.000.000,00 | 95.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | 26.000.000,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                         | 3.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                               | 3.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                 | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                          | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                       | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 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  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 5.000.000,00  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                  | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                     | 202.200.000,00 | 365.000.000,00 | 365.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | 6.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                               | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        | 19.200.000,00  | 56.200.000,00  | 56.200.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 3.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                 | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                  | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                      | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                          | 10.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                           | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 147.000.000,00 | 228.800.000,00 | 228.800.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                            | 2.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | 25.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 120.000.000,00 | 183.800.000,00 | 183.800.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 20.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                       | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                   | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya                                                                                                                                               | 150.000.000,00 | 335.000.000,00 | 335.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL                                                                                                                                                    | 20.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                                                                                                                        | 20.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                                                                            | 5.000.000,00   | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0003 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                    | 5.000.000,00   | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                                                         | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 02 | 1.01 | 0008 | Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru                                                                                                                      | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                          | 20.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil                                                                                                                                              | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                                 | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.03 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT                                                                                                      | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 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                                                          | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 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  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 03 | 1.05 | 0003 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                       | 10.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                                                                                                         | 10.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 04 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                                         | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                          | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 04 | 1.05 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                         | 5.000.000,00   | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 04 | 1.05 | 0007 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi                                                 | 5.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                       | 75.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                                                                                                          | 70.000.000,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0008 | Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi                                                                                         | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0009 | Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                               | 5.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0010 | Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                               | 30.000.000,00 | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0011 | Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                             | 5.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0013 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                                                 | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi                                                          | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0016 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi                                                                                                       | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)                                                                                                        | 10.000.000,00 | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 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  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi                                                             | 5.000.000,00  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                                                                            | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 06 | 1.02 |      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                                    | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                                                   | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 20.000.000,00 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                   | 5.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 15.000.000,00 | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 10.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.25.0.00.0.00.01.0006 | 3 | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 5.000.000,00      | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                             | 10.565.764.160,00 | 13.965.793.479,00 | 16.535.095.696,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                            | 10.565.764.160,00 | 13.965.793.479,00 | 16.535.095.696,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                              | 575.000.000,00    | 457.932.000,00    | 457.932.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 |      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                | 550.000.000,00    | 432.932.000,00    | 432.932.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                                | 25.000.000,00     | 382.932.000,00    | 382.932.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 25.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.02 | 0009 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                        | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                                                                        | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi         | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | 70.000.000,00     | 1.707.495.500,00  | 1.707.495.500,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi       | 70.000.000,00     | 1.707.495.500,00  | 1.707.495.500,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                              | 30.000.000,00     | 1.667.495.500,00  | 1.667.495.500,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL               | 75.000.000,00     | 432.504.500,00    | 432.504.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 |      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif                                                                     | 35.000.000,00     | 392.504.500,00    | 392.504.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.01 | 0006 | Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik                                        | 35.000.000,00     | 392.504.500,00    | 392.504.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 |      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 04 | 1.02 | 0013 | Fasilitasi Kekayaan Intelektual                                                                                  | 40.000.000,00     | 40.000.000,00     | 40.000.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  | 1.000.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 3.000.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan                                 | 829.000.000,00   | 828.945.700,00   | 1.732.559.900,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                 | 829.000.000,00   | 828.945.700,00   | 1.732.559.900,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.02 |      | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                                         | 171.000.000,00   | 671.054.300,00   | 1.267.440.100,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                                         | 399.000,00       | 671.054.300,00   | 1.267.440.100,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 1.02 | 0007 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif                                                                   | 170.601.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                 | 8.845.764.160,00 | 9.867.861.479,00 | 10.937.163.696,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 55.000.000,00    | 419.736.400,00   | 454.242.560,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                       | 5.000.000,00     | 16.836.000,00    | 23.079.560,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                           | 5.000.000,00     | 7.863.500,00     | 11.818.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                               | 5.000.000,00     | 7.863.900,00     | 12.663.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 5.000.000,00     | 10.045.000,00    | 20.713.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                     | 25.000.000,00    | 26.270.000,00    | 34.270.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah                                                                               | 5.000.000,00     | 214.118.000,00   | 214.790.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5.000.000,00     | 136.740.000,00   | 136.909.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 7.445.000.000,00 | 7.972.936.319,00 | 9.041.894.936,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 7.400.000.000,00 | 7.839.313.319,00 | 8.908.615.536,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas<br>ASN                                                                                      | 30.000.000,00    | 121.400.000,00   | 121.183.600,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                   | 5.000.000,00     | 3.755.000,00     | 3.613.600,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                             | 5.000.000,00     | 3.580.000,00     | 3.613.600,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                           | 5.000.000,00     | 4.888.000,00     | 4.868.600,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | 10.000.000,00    | 23.776.000,00    | 23.539.600,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                | 5.000.000,00      | 12.320.000,00     | 12.146.800,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                          | 5.000.000,00      | 11.456.000,00     | 11.392.800,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 105.000.000,00    | 104.012.000,00    | 103.907.400,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                         | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 9.983.600,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 95.000.000,00     | 94.012.000,00     | 93.923.800,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 1.198.000.000,00  | 1.301.910.760,00  | 1.268.089.200,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 104.000.000,00    | 250.000.000,00    | 248.338.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 1.094.000.000,00  | 1.051.910.760,00  | 1.019.751.200,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 32.764.160,00     | 45.490.000,00     | 45.490.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 30.000.000,00     | 40.490.000,00     | 40.490.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 2.764.160,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Peternakan                                                                                                                 | 23.595.074.815,00 | 25.599.506.900,00 | 34.195.310.969,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                             | 23.595.074.815,00 | 25.599.506.900,00 | 34.195.310.969,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 146.500.000,00    | 1.646.515.720,00  | 1.646.502.020,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 146.500.000,00    | 1.646.515.720,00  | 1.646.502.020,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 146.500.000,00    | 1.646.515.720,00  | 1.646.502.020,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                          | 103.914.000,00    | 55.302.500,00     | 55.302.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                     | 103.914.000,00    | 55.302.500,00     | 55.302.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                                                              | 103.914.000,00    | 55.302.500,00     | 55.302.500,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                          | 266.251.000,00    | 101.580.000,00    | 101.580.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 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  | 71.977.000,00     | 51.270.000,00     | 51.270.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                         | 71.977.000,00     | 51.270.000,00     | 51.270.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 04 | 1.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                                   | 194.274.000,00    | 50.310.000,00     | 50.310.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 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) | 194.274.000,00    | 50.310.000,00     | 50.310.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                | 23.078.409.815,00 | 23.796.108.680,00 | 32.391.926.449,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 252.793.000,00    | 346.498.500,00    | 346.498.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                | 252.793.000,00    | 346.498.500,00    | 346.498.500,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | 16.239.000.000,00 | 17.196.090.141,00 | 25.730.091.999,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | 16.239.000.000,00 | 17.196.090.141,00 | 25.730.091.999,00      |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | 49.701.160,00     | 213.906.619,00    | 275.722.530,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     | 7.814.400,00      | 7.814.400,00      | 7.814.400,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     | 13.321.900,00     | 13.321.900,00     | 13.321.900,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              | 10.021.200,00     | 15.021.319,00     | 76.837.230,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             | 3.700.000,00      | 3.700.000,00      | 3.700.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                            | 4.843.660,00      | 9.643.000,00      | 9.643.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                             | 5.000.000,00      | 9.970.000,00      | 9.970.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 5.000.000,00      | 154.436.000,00    | 154.436.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | 15.484.000,00     | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                     | 15.484.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                   | 6.468.711.655,00 | 5.965.364.380,00 | 5.965.364.380,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                            | 4.993.200,00     | 4.993.200,00     | 4.993.200,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                   | 662.854.183,00   | 88.426.600,00    | 88.426.600,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                     | 5.800.864.272,00 | 5.871.944.580,00 | 5.871.944.580,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | 52.720.000,00    | 74.249.040,00    | 74.249.040,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                        | 34.800.000,00    | 60.286.140,00    | 60.286.140,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                  | 7.920.000,00     | 7.920.000,00     | 7.920.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                     | 10.000.000,00    | 6.042.900,00     | 6.042.900,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 |   |    |    |      |      | UPT. VETERINER                                                                                                                                            | 860.438.031,00   | 860.438.031,00   | 5.800.451.731,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                                      | 0,00             | 100.000.000,00   | 1.500.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.04 |      | Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan<br>Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                            | 0,00             | 100.000.000,00   | 1.500.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.04 | 0005 | Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu<br>Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner                                    | 0,00             | 100.000.000,00   | 1.500.000.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 3.363.560.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 3.363.560.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0012 | Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium<br>Keswan dan Kesmavet                                                           | 0,00             | 0,00             | 3.363.560.000,00       |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN<br>MASYARAKAT VETERINER                                                                                | 664.274.000,00   | 564.274.000,00   | 714.274.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah<br>Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi | 89.274.000,00    | 89.274.000,00    | 89.274.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                                                              | 89.274.000,00    | 89.274.000,00    | 89.274.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.02 |      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas<br>Daerah Provinsi                                                                     | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 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  | 25.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.03 |      | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                                                 | 550.000.000,00 | 450.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0001 | Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit                                                                             | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                            | 525.000.000,00 | 425.000.000,00 | 575.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                | 196.164.031,00 | 196.164.031,00 | 222.617.731,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | 28.836.631,00  | 28.836.631,00  | 28.850.331,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     | 5.989.700,00   | 5.989.700,00   | 5.989.700,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              | 7.724.900,00   | 7.724.900,00   | 7.738.600,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                             | 2.400.000,00   | 2.400.000,00   | 2.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                            | 5.319.031,00   | 5.319.031,00   | 5.319.031,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                            | 2.403.000,00   | 2.403.000,00   | 2.403.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                 | 152.327.400,00 | 152.327.400,00 | 178.767.400,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                       | 1.162.500,00   | 1.162.500,00   | 1.162.500,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 126.164.900,00 | 126.164.900,00 | 126.164.900,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  | 51.440.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 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   | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 |   |    |    |      |      | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I                                                                       | 1.516.345.035,00 | 900.000.000,00 | 900.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 1.259.500.000,00 | 702.969.543,00 | 702.969.543,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 1.259.500.000,00 | 702.969.543,00 | 702.969.543,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 0,00             | 702.969.543,00 | 702.969.543,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 1.259.500.000,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 256.845.035,00   | 197.030.457,00 | 197.030.457,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 13.757.200,00    | 22.418.457,00  | 22.418.457,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 0,00             | 2.318.000,00   | 2.318.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 4.497.300,00     | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          | 5.312.500,00     | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                          | 0,00             | 7.620.457,00   | 7.620.457,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                        | 0,00             | 8.280.000,00   | 8.280.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                        | 1.847.400,00     | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                        | 2.100.000,00     | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                        | 0,00             | 4.200.000,00   | 4.200.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                              | 484.000,00       | 1.140.000,00   | 1.140.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 0,00             | 1.140.000,00   | 1.140.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 484.000,00       | 0,00           | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 197.525.835,00 | 143.670.000,00 | 143.670.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 1.400.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 0,00           | 2.400.000,00   | 2.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 0,00           | 108.000.000,00 | 108.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                          | 171.055.835,00 | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 0,00           | 33.270.000,00  | 33.270.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                            | 25.070.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 45.078.000,00  | 29.802.000,00  | 29.802.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 0,00           | 15.308.000,00  | 15.308.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 24.428.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 0,00           | 7.960.000,00   | 7.960.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                         | 10.800.000,00  | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | 0,00           | 6.534.000,00   | 6.534.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0002 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | 9.850.000,00   | 0,00           | 0,00                   |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 |   |    |    |      |      | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II                                                                      | 0,00           | 900.000.000,00 | 900.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                             | 0,00           | 778.526.200,00 | 778.526.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 0,00           | 778.526.200,00 | 778.526.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                 | 0,00           | 778.526.200,00 | 778.526.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                            | 0,00           | 121.473.800,00 | 121.473.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                               | 0,00           | 21.730.200,00  | 21.730.200,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                              | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                 | 0,00         | 4.988.000,00   | 4.988.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                             | 0,00         | 5.313.000,00   | 5.313.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                           | 0,00         | 7.439.200,00   | 7.439.200,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           | 0,00         | 3.990.000,00   | 3.990.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | 0,00         | 29.245.600,00  | 29.245.600,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                               | 0,00         | 29.245.600,00  | 29.245.600,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                             | 0,00         | 50.990.000,00  | 50.990.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 0,00         | 2.400.000,00   | 2.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                             | 0,00         | 18.000.000,00  | 18.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                               | 0,00         | 30.590.000,00  | 30.590.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 0,00         | 19.508.000,00  | 19.508.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 0,00         | 3.014.000,00   | 3.014.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            | 0,00         | 7.676.900,00   | 7.676.900,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                               | 0,00         | 8.817.100,00   | 8.817.100,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 |   |    |    |      |      | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III                                                                        | 0,00         | 900.000.000,00 | 900.000.000,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                | 0,00         | 769.532.200,00 | 769.532.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak<br>dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi | 0,00         | 769.532.200,00 | 769.532.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan<br>Pakan Ternak                                                 | 0,00         | 769.532.200,00 | 769.532.200,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                               | 0,00         | 130.467.800,00 | 130.467.800,00         |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | 0,00         | 22.593.000,00  | 22.593.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 0,00              | 7.440.000,00      | 7.440.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                | 0,00              | 5.313.000,00      | 5.313.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                              | 0,00              | 7.440.000,00      | 7.440.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                               | 0,00              | 2.400.000,00      | 2.400.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 0,00              | 29.694.800,00     | 29.694.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 0,00              | 29.694.800,00     | 29.694.800,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                | 0,00              | 55.616.000,00     | 55.616.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                         | 0,00              | 2.466.000,00      | 2.466.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                | 0,00              | 24.000.000,00     | 24.000.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  | 0,00              | 29.150.000,00     | 29.150.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 0,00              | 22.564.000,00     | 22.564.000,00          |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 0,00              | 6.070.000,00      | 6.070.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 0,00              | 7.960.000,00      | 7.960.000,00           |
| 3.27.0.00.0.00.02.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                  | 0,00              | 8.534.000,00      | 8.534.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                                                                   | 55.666.573.070,00 | 52.116.969.361,00 | 65.954.470.440,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                                               | 1.341.570.000,00  | 452.000.100,00    | 452.000.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                      | 1.341.570.000,00  | 452.000.100,00    | 452.000.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN<br>MASYARAKAT                                                   | 750.570.000,00    | 350.000.100,00    | 350.000.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 |      | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan<br>Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi | 750.570.000,00    | 350.000.100,00    | 350.000.100,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 1.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | 750.570.000,00    | 350.000.100,00    | 350.000.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                   | 295.500.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi                                                                   | 98.500.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                | 98.500.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi                                                                                       | 197.000.000,00    | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi                                                             | 197.000.000,00    | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                    | 295.500.000,00    | 2.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                  | 295.500.000,00    | 2.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                                              | 98.500.000,00     | 1.000.000,00      | 1.000.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 197.000.000,00    | 1.000.000,00      | 1.000.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                           | 54.325.003.070,00 | 51.664.969.261,00 | 65.502.470.340,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                  | 54.325.003.070,00 | 51.664.969.261,00 | 65.502.470.340,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                  | 6.576.046.500,00  | 2.581.157.900,00  | 3.084.629.680,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 |      | Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian                                                                                                 | 1.000.000.000,00  | 379.996.900,00    | 329.954.200,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                         | 1.000.000.000,00  | 379.996.900,00    | 329.954.200,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                                               | 5.576.046.500,00  | 2.201.161.000,00  | 2.754.675.480,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0006 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                                             | 1.559.046.500,00  | 781.344.000,00    | 1.034.793.500,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                                           | 1.000.000.000,00  | 681.318.000,00    | 692.090.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                                                     | 3.017.000.000,00  | 738.499.000,00    | 1.027.791.980,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                          | 444.000.000,00    | 648.344.000,00    | 750.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 |      | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                                                                                           | 444.000.000,00    | 648.344.000,00    | 750.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                                        | 444.000.000,00    | 648.344.000,00    | 750.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | 47.304.956.570,00 | 48.435.467.361,00 | 61.667.840.660,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 570.000.000,00    | 126.916.700,00    | 126.916.700,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 10.000.000,00     | 930.000,00        | 930.000,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | 10.000.000,00     | 1.025.600,00      | 1.025.600,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                  | 10.000.000,00     | 896.700,00        | 896.700,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | 10.000.000,00     | 1.112.000,00      | 1.112.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            | 10.000.000,00     | 768.000,00        | 768.000,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 10.000.000,00     | 999.600,00        | 999.600,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 210.000.000,00    | 1.182.000,00      | 1.182.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                   | 150.000.000,00    | 100.002.800,00    | 100.002.800,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                             | 150.000.000,00    | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 34.750.207.000,00 | 36.702.823.701,00 | 49.985.219.500,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 34.710.207.000,00 | 36.698.823.201,00 | 49.981.219.000,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 10.000.000,00     | 995.800,00        | 995.800,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                | 10.000.000,00     | 1.007.500,00      | 1.007.500,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 10.000.000,00     | 997.600,00        | 997.600,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD        | 10.000.000,00     | 999.600,00        | 999.600,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                | 60.000.000,00     | 1.958.200,00      | 1.958.200,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                | 10.000.000,00     | 960.000,00        | 960.000,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 50.000.000,00     | 998.200,00        | 998.200,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                 | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 70.000.000,00     | 3.020.000,00      | 3.020.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                      | 10.000.000,00     | 1.004.600,00      | 1.004.600,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                | 10.000.000,00     | 995.400,00        | 995.400,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 50.000.000,00     | 1.020.000,00      | 1.020.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 557.912.000,00    | 333.709.700,00    | 283.687.200,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 20.000.000,00     | 998.200,00        | 998.200,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 250.000.000,00    | 9.063.000,00      | 9.063.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 10.000.000,00     | 1.012.400,00      | 1.012.400,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 18.000.000,00     | 998.400,00        | 998.400,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 30.000.000,00     | 15.000.000,00     | 15.000.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                              | 30.000.000,00     | 29.963.700,00     | 29.963.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | 15.000.000,00     | 20.064.000,00     | 20.064.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 174.912.000,00    | 184.521.000,00    | 184.521.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10.000.000,00     | 72.089.000,00     | 22.066.500,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 288.614.882,00    | 321.835.800,00    | 321.835.800,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 188.614.882,00    | 320.809.800,00    | 320.809.800,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 100.000.000,00    | 1.026.000,00      | 1.026.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 10.861.222.688,00 | 10.892.554.360,00 | 10.892.554.360,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 10.000.000,00     | 1.712.500,00      | 1.712.500,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 350.000.000,00    | 230.955.140,00    | 230.955.140,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 10.000.000,00     | 41.740.000,00     | 41.740.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 10.491.222.688,00 | 10.618.146.720,00 | 10.618.146.720,00      |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 147.000.000,00    | 52.648.900,00     | 52.648.900,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 80.000.000,00     | 36.912.000,00     | 36.912.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 30.000.000,00     | 1.500.000,00      | 1.500.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 12.000.000,00     | 1.012.500,00      | 1.012.500,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 12.000.000,00     | 508.400,00        | 508.400,00             |
| 3.27.2.09.0.00.01.0000 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 13.000.000,00     | 12.716.000,00     | 12.716.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                                                                       | 742.900.000,00    | 400.428.100,00    | 5.213.322.100,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                               | 492.900.000,00    | 178.000.000,00    | 178.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                            | 492.900.000,00    | 178.000.000,00    | 178.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan                                   | 492.900.000,00    | 178.000.000,00    | 178.000.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                            | 0,00              | 0,00              | 4.812.894.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 4.812.894.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                   | 0,00              | 0,00              | 4.812.894.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 250.000.000,00    | 222.428.100,00    | 222.428.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 122.412.000,00    | 71.554.500,00     | 71.554.500,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 2.280.000,00      | 4.997.000,00      | 4.997.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 5.267.000,00      | 20.424.900,00     | 20.424.900,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 23.317.000,00     | 20.462.000,00     | 20.462.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 78.908.000,00     | 18.270.600,00     | 18.270.600,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 12.640.000,00    | 7.400.000,00   | 7.400.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 65.620.000,00    | 66.340.000,00  | 66.340.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1.000.000,00     | 2.740.000,00   | 2.740.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 64.620.000,00    | 63.600.000,00  | 63.600.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 61.968.000,00    | 84.533.600,00  | 84.533.600,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0001 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 61.968.000,00    | 84.533.600,00  | 84.533.600,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan                                                            | 1.034.000.000,00 | 659.080.000,00 | 659.080.000,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA<br>PERTANIAN                                                       | 784.000.000,00   | 459.999.600,00 | 459.999.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                         | 784.000.000,00   | 459.999.600,00 | 459.999.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,<br>Hortikultura, dan Perkebunan                   | 784.000.000,00   | 459.999.600,00 | 459.999.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 250.000.000,00   | 199.080.400,00 | 199.080.400,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 68.659.000,00    | 60.540.400,00  | 60.540.400,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 12.800.000,00    | 9.086.200,00   | 9.086.200,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 10.412.000,00    | 10.320.300,00  | 10.320.300,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 39.447.000,00    | 33.733.900,00  | 33.733.900,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 6.000.000,00     | 7.400.000,00   | 7.400.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 36.000.000,00    | 20.145.700,00  | 20.145.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 36.000.000,00    | 20.145.700,00  | 20.145.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 59.978.000,00    | 44.500.000,00  | 44.500.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 2.000.000,00     | 2.740.000,00   | 2.740.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 57.978.000,00    | 41.760.000,00  | 41.760.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 85.363.000,00    | 73.894.300,00  | 73.894.300,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0003 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 85.363.000,00    | 73.894.300,00  | 73.894.300,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                                                                  | 1.512.345.000,00 | 759.079.600,00 | 3.139.516.820,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 1.262.345.000,00 | 340.594.500,00 | 240.594.720,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 1.262.345.000,00 | 340.594.500,00 | 240.594.720,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                                     | 904.220.000,00   | 140.546.080,00 | 40.546.300,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                               | 358.125.000,00   | 200.048.420,00 | 200.048.420,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                         | 0,00             | 0,00           | 2.480.437.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 03 | 1.01 |      | Penataan Prasarana Pertanian                                                                                    | 0,00             | 0,00           | 2.480.437.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 03 | 1.01 | 0010 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya                | 0,00             | 0,00           | 2.480.437.000,00       |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 250.000.000,00   | 418.485.100,00 | 418.485.100,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 38.200.000,00    | 59.036.700,00  | 59.036.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 9.200.000,00     | 10.154.000,00  | 10.154.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 8.000.000,00     | 9.401.000,00   | 9.401.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 5.000.000,00     | 7.136.000,00   | 7.136.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 11.000.000,00    | 25.745.700,00  | 25.745.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.000.000,00     | 6.600.000,00   | 6.600.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 38.000.000,00    | 148.591.800,00 | 148.591.800,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 38.000.000,00    | 148.591.800,00 | 148.591.800,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 64.800.000,00    | 103.970.000,00 | 103.970.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 3.000.000,00     | 4.110.000,00   | 4.110.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 61.800.000,00    | 99.860.000,00  | 99.860.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 109.000.000,00   | 106.886.600,00 | 106.886.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0004 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 109.000.000,00   | 106.886.600,00 | 106.886.600,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan                                                  | 1.312.500.000,00 | 759.080.860,00 | 659.080.860,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                            | 566.000.000,00   | 249.998.000,00 | 210.629.500,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 1.02 |      | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                                         | 566.000.000,00   | 249.998.000,00 | 210.629.500,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 02 | 1.02 | 0006 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                       | 566.000.000,00   | 249.998.000,00 | 210.629.500,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                       | 246.500.000,00   | 130.135.400,00 | 102.456.400,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 05 | 1.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                                      | 246.500.000,00   | 130.135.400,00 | 102.456.400,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | 246.500.000,00   | 130.135.400,00 | 102.456.400,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 500.000.000,00   | 378.947.460,00 | 345.994.960,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 194.495.000,00   | 152.518.160,00 | 144.874.460,00         |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 15.000.000,00    | 11.973.700,00  | 11.973.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 89.695.000,00    | 91.979.300,00  | 84.335.600,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 40.000.000,00    | 19.186.460,00  | 19.186.460,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 3.000.000,00     | 3.940.000,00   | 3.940.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 41.800.000,00    | 21.698.700,00  | 21.698.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.000.000,00     | 3.740.000,00   | 3.740.000,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 95.800.000,00    | 113.432.900,00 | 78.101.700,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 95.800.000,00    | 113.432.900,00 | 78.101.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                  | 101.000.000,00     | 84.475.000,00      | 94.475.000,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                        | 1.000.000,00       | 1.000.100,00       | 1.000.100,00           |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                               | 100.000.000,00     | 83.474.900,00      | 93.474.900,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                 | 108.705.000,00     | 28.521.400,00      | 28.543.800,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                       | 7.500.000,00       | 20.205.000,00      | 20.227.400,00          |
| 3.27.2.09.0.00.01.0005 | 3 | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                          | 101.205.000,00     | 8.316.400,00       | 8.316.400,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Energi Sumber Daya Mineral                                                                                                                                                                                                                      | 105.533.520.720,00 | 102.772.967.029,00 | 16.307.496.120,00      |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                                                                                                                                                             | 105.533.520.720,00 | 102.772.967.029,00 | 16.307.496.120,00      |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                                                                                                                                                                                                                 | 487.196.000,00     | 301.504.250,00     | 301.504.250,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                     | 320.000.000,00     | 139.917.000,00     | 139.916.500,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                     | 200.000.000,00     | 90.135.000,00      | 90.135.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                             | 120.000.000,00     | 49.782.000,00      | 49.781.500,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.03 |      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                             | 167.196.000,00     | 161.587.250,00     | 161.587.750,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                                                                                                                                                                               | 67.196.000,00      | 61.622.000,00      | 61.622.500,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah                                                                                                                                                                                                     | 100.000.000,00     | 99.965.250,00      | 99.965.250,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                              | 560.863.000,00     | 451.504.250,00     | 551.504.140,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                                                                         | 141.689.500,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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            | 141.689.500,00     | 0,00               | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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 | 272.795.000,00     | 301.504.250,00     | 301.504.140,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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 | 272.795.000,00    | 301.504.250,00    | 301.504.140,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                        | 146.378.500,00    | 150.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                            | 146.378.500,00    | 150.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 88.922.939.000,00 | 88.301.504.250,00 | 540.059.250,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                                    | 88.922.939.000,00 | 88.301.504.250,00 | 540.059.250,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 05 | 1.09 | 0002 | Pelaksanaan kegiatan konservasi energi                                                                                                                                                                                                                                               | 88.922.939.000,00 | 88.301.504.250,00 | 540.059.250,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 2.104.754.600,00  | 301.504.250,00    | 551.504.360,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                                                           | 251.629.000,00    | 100.248.250,00    | 350.248.360,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                          | 67.497.000,00     | 680.000,00        | 250.680.110,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 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                                                            | 184.132.000,00    | 99.568.250,00     | 99.568.250,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                                                                                                    | 1.853.125.600,00  | 201.256.000,00    | 201.256.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                                                                                                                                  | 1.853.125.600,00  | 201.256.000,00    | 201.256.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                | 13.457.768.120,00 | 13.416.950.029,00 | 14.362.924.120,00      |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 454.172.372,00    | 313.149.000,00    | 314.268.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                | 25.106.000,00     | 80.430.000,00     | 92.580.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                              | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 429.066.372,00    | 232.719.000,00    | 221.688.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah        | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 10.926.681.000,00 | 11.383.616.909,00 | 12.429.591.000,00      |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 10.810.131.000,00 | 11.383.616.909,00 | 12.429.591.000,00      |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 116.550.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 8.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | 8.000.000,00      | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 181.829.000,00    | 143.509.400,00    | 175.359.100,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.500.000,00      | 2.362.000,00      | 2.362.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 16.697.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 10.000.000,00     | 6.014.000,00      | 6.014.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         | 5.400.000,00      | 5.400.000,00      | 5.400.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                           | 50.000.000,00     | 15.949.200,00     | 26.859.100,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                            | 15.000.000,00     | 12.480.000,00     | 12.480.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 82.232.000,00     | 101.304.200,00    | 122.244.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | 75.960.000,00     | 8.200.000,00      | 85.853.400,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 75.960.000,00     | 8.200.000,00      | 85.853.400,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | 1.391.597.748,00  | 1.433.474.720,00  | 1.262.492.620,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000.000,00    | 6.810.000,00     | 6.810.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                                              | 135.109.600,00   | 115.471.600,00   | 65.471.600,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                    | 28.632.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                                | 1.217.856.148,00 | 1.311.193.120,00 | 1.190.211.020,00       |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                | 419.528.000,00   | 135.000.000,00   | 95.360.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                      | 48.290.000,00    | 75.000.000,00    | 30.500.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                             | 62.998.000,00    | 50.000.000,00    | 49.860.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0000 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                         | 308.240.000,00   | 10.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 600.000.000,00   | 600.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 74.770.000,00    | 74.770.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 74.770.000,00    | 74.770.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 74.770.000,00    | 74.770.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00             | 165.720.000,00   | 165.720.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 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                                | 0,00             | 165.720.000,00   | 165.720.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 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 | 0,00             | 165.720.000,00   | 165.720.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 89.680.000,00    | 89.680.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 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                                                                                                                       | 0,00             | 89.680.000,00    | 89.680.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 05 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 89.680.000,00    | 89.680.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 100.150.000,00   | 100.150.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 0,00         | 100.150.000,00 | 100.150.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               | 0,00         | 51.190.000,00  | 51.190.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                    | 0,00         | 48.960.000,00  | 48.960.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 0,00         | 169.680.000,00 | 169.680.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 0,00         | 51.435.500,00  | 51.435.500,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 0,00         | 5.533.100,00   | 5.533.100,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                      | 0,00         | 5.517.800,00   | 5.517.800,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                 | 0,00         | 5.514.000,00   | 5.514.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 0,00         | 8.910.600,00   | 8.910.600,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                          | 0,00         | 1.800.000,00   | 1.800.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 0,00         | 18.160.000,00  | 18.160.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 0,00         | 6.000.000,00   | 6.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 0,00         | 69.037.500,00  | 69.037.500,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    | 0,00         | 753.500,00     | 753.500,00             |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 0,00         | 16.204.000,00  | 16.204.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 0,00         | 52.080.000,00  | 52.080.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 0,00         | 49.207.000,00  | 49.207.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                          | 0,00         | 23.207.000,00  | 23.207.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0001 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      | 0,00         | 26.000.000,00  | 26.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II                                                                                            | 0,00         | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                      | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                       | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                           | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                   | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                    | 0,00         | 230.000.000,00 | 230.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 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                               | 0,00         | 230.000.000,00 | 230.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 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                 | 0,00         | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 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 | 0,00         | 165.000.000,00 | 165.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                  | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 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                           | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 05 | 1.09 | 0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                                | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                       | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                           | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                         | 0,00         | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                       | 0,00         | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 0,00         | 27.000.000,00  | 27.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                            | 0,00         | 27.000.000,00  | 27.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                          | 0,00         | 26.500.000,00  | 26.500.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                            | 0,00         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                  | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                            | 0,00         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                                       | 0,00         | 4.000.000,00   | 4.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                 | 0,00         | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                                               | 0,00         | 9.000.000,00   | 9.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                               | 0,00         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                     | 0,00         | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                   | 0,00         | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                                                                 | 0,00         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                          | 0,00         | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                 | 0,00         | 16.500.000,00  | 16.500.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                   | 0,00         | 81.500.000,00  | 81.500.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                | 0,00         | 4.500.000,00   | 4.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0002 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                            | 0,00         | 77.000.000,00  | 77.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III                                                                                                                                 | 0,00         | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                                                                   | 0,00         | 71.182.000,00  | 71.182.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 02 | 1.03 |      | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                                               | 0,00         | 71.182.000,00  | 71.182.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah                                                                                                                 | 0,00         | 71.182.000,00  | 71.182.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                                | 0,00         | 182.324.000,00 | 182.324.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 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                                           | 0,00         | 182.324.000,00 | 182.324.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha<br>Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi<br>dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 0,00         | 108.552.000,00 | 108.552.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan<br>Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah<br>Laut sampai dengan 12 Mil       | 0,00         | 73.772.000,00  | 73.772.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                             | 0,00         | 116.738.000,00 | 116.738.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 0,00         | 116.738.000,00 | 116.738.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                               | 0,00         | 116.738.000,00 | 116.738.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                             | 0,00         | 229.756.000,00 | 229.756.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                            | 0,00         | 38.040.000,00  | 38.040.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                  | 0,00         | 38.040.000,00  | 38.040.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | 0,00         | 60.889.000,00  | 60.889.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 0,00         | 1.985.000,00   | 1.985.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                           | 0,00         | 8.592.401,00   | 8.592.401,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                          | 0,00         | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                         | 0,00         | 38.111.599,00  | 38.111.599,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                         | 0,00         | 11.000.000,00  | 11.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | 0,00         | 44.203.000,00  | 44.203.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                           | 0,00         | 25.104.000,00  | 25.104.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                             | 0,00         | 19.099.000,00  | 19.099.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                             | 0,00         | 86.624.000,00  | 86.624.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                          | 0,00         | 11.624.000,00  | 11.624.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0003 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                      | 0,00         | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV                                                                                            | 0,00         | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                                                             | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                            | RKPD<br>(Rp) | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 02 | 1.01 |      | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                                                                                 | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah                                                                                         | 0,00         | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                                                                                                                          | 0,00         | 230.000.000,00 | 230.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 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                                     | 0,00         | 230.000.000,00 | 230.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 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 | 0,00         | 100.000.000,00 | 100.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 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                       | 0,00         | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 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       | 0,00         | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                                                                                                                        | 0,00         | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 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                                 | 0,00         | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 05 | 1.09 | 0001 | Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi                                                                                                                                      | 0,00         | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                                                                                                                                             | 0,00         | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 06 | 1.06 |      | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                 | 0,00         | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 06 | 1.06 | 0001 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu                                                                               | 0,00         | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                             | 0,00         | 200.000.000,00 | 200.000.000,00         |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 0,00         | 36.700.000,00  | 36.700.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                  | 0,00         | 36.700.000,00  | 36.700.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 0,00         | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                               | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                  | 0,00              | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         | 0,00              | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                    | 0,00              | 3.500.000,00      | 3.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              | 0,00              | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                            | 0,00              | 12.000.000,00     | 12.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                            | 0,00              | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                                                  | 0,00              | 60.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                | 0,00              | 60.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                                                              | 0,00              | 18.300.000,00     | 18.300.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                       | 0,00              | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                              | 0,00              | 15.800.000,00     | 15.800.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                | 0,00              | 55.000.000,00     | 55.000.000,00          |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                             | 0,00              | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 3.29.1.03.0.00.01.0004 | 3 | 29 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                         | 0,00              | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                  | 21.552.869.398,00 | 21.777.390.369,00 | 14.360.370.492,00      |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                               | 11.530.869.398,00 | 10.737.392.369,00 | 13.520.138.692,00      |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 |      |      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                         | 61.656.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 1.04 |      | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah<br>Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | 61.656.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA                                                                                                   | 61.656.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 |      |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG<br>PENTING                                                                               | 869.041.000,00    | 558.363.900,00    | 558.362.100,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.01 |      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat<br>Daerah Provinsi                                                        | 677.997.500,00    | 537.840.100,00    | 537.838.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor                                                                                               | 677.997.500,00    | 537.840.100,00    | 537.838.300,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 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 | 191.043.500,00    | 20.523.800,00     | 20.523.800,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                                                                            | 149.992.900,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 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                                                                   | 41.050.600,00     | 20.523.800,00     | 20.523.800,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                          | 70.000.000,00     | 69.991.400,00     | 145.529.400,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.01 |      | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 20.198.000,00     | 20.189.700,00     | 20.189.700,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.01 | 0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                              | 20.198.000,00     | 20.189.700,00     | 20.189.700,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 06 | 1.03 |      | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 49.802.000,00     | 49.801.700,00     | 125.339.700,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 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                               | 49.802.000,00     | 49.801.700,00     | 125.339.700,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                                                                                     | 138.344.000,00    | 21.626.800,00     | 21.626.800,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 1.02 |      | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                                                     | 138.344.000,00    | 21.626.800,00     | 21.626.800,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi                                                                                                                                  | 138.344.000,00    | 21.626.800,00     | 21.626.800,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                    | 10.391.828.398,00 | 10.087.410.269,00 | 12.794.620.392,00      |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 32.009.800,00     | 46.267.000,00     | 128.121.400,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                          | 7.910.000,00      | 8.873.000,00      | 37.577.500,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                    | 7.910.000,00      | 10.574.000,00     | 13.723.600,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                        | 16.189.800,00     | 26.820.000,00     | 76.820.300,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                   | 6.901.213.800,00  | 7.295.082.455,00  | 9.961.314.108,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                        | 6.875.151.000,00  | 7.265.122.297,00  | 9.931.353.950,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                         | 26.062.800,00     | 29.960.158,00     | 29.960.158,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | 20.975.700,00    | 20.781.000,00    | 20.781.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | 20.975.700,00    | 20.781.000,00    | 20.781.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 268.743.500,00   | 222.819.300,00   | 217.069.770,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 205.090.300,00   | 155.069.600,00   | 127.349.770,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 4.998.000,00     | 4.996.800,00     | 4.996.800,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 0,00                   |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 43.330.200,00    | 43.329.900,00    | 43.307.200,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 5.002.000,00     | 9.100.000,00     | 17.100.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 6.723.000,00     | 6.723.000,00     | 24.316.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 600.000.000,00   | 100.052.100,00   | 64.985.700,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 600.000.000,00   | 100.052.100,00   | 64.985.700,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 2.266.121.198,00 | 2.289.658.754,00 | 2.255.578.754,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.920.000,00     | 4.918.700,00     | 4.918.700,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 180.103.014,00   | 180.103.014,00   | 180.103.014,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.081.098.184,00 | 2.104.637.040,00 | 2.070.557.040,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 302.764.400,00   | 112.749.660,00   | 146.769.660,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.981.200,00    | 38.941.600,00    | 71.183.200,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 12.319.200,00    | 12.261.600,00    | 14.040.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                         | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                       | 21.520.000,00     | 21.520.000,00     | 21.520.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                   | 229.944.000,00    | 40.026.460,00     | 40.026.460,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                       | 10.022.000.000,00 | 11.039.998.000,00 | 840.231.800,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                   | 9.997.000.000,00  | 11.014.998.000,00 | 815.231.800,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                      | 9.997.000.000,00  | 11.014.998.000,00 | 815.231.800,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                              | 750.000.000,00    | 30.000.000,00     | 29.999.500,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                     | 5.045.000.000,00  | 544.999.200,00    | 645.234.500,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                            | 4.202.000.000,00  | 10.439.998.800,00 | 139.997.800,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                       | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 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 | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi                                                       | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang                                                                                                                                     | 168.540.922,00    | 1.157.287.248,00  | 1.158.079.778,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                         | 168.540.922,00    | 1.157.287.248,00  | 1.158.079.778,00       |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                | 80.005.000,00     | 991.840.748,00    | 992.634.478,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 |      | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 80.005.000,00     | 991.840.748,00    | 992.634.478,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                                                                 | 14.762.000,00     | 393.699.000,00    | 394.492.730,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 06 | 1.02 | 0005 | Pengembangan Layanan Pengujian                                                                                                                                                 | 65.243.000,00     | 598.141.748,00    | 598.141.748,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                          | 88.535.922,00     | 165.446.500,00    | 165.445.300,00         |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                             | 21.107.500,00     | 38.861.200,00     | 38.861.200,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                               | 1.882.700,00      | 5.999.100,00      | 5.999.100,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                        | 5.001.600,00      | 6.990.600,00      | 6.990.600,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      | 1.800.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 5.007.200,00      | 14.999.500,00     | 14.999.500,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 7.416.000,00      | 9.072.000,00      | 9.072.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 57.939.200,00     | 81.245.300,00     | 81.244.100,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 3.903.600,00      | 14.998.000,00     | 14.998.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 33.935.000,00     | 41.256.000,00     | 41.256.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 20.100.600,00     | 24.991.300,00     | 24.990.100,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 9.489.222,00      | 45.340.000,00     | 45.340.000,00          |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.489.200,00      | 5.940.000,00      | 5.940.000,00           |
| 3.31.3.30.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | 5.000.022,00      | 39.400.000,00     | 39.400.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                                       | 35.103.035.960,00 | 37.043.377.289,00 | 46.563.224.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                   | 35.103.035.960,00 | 37.043.377.289,00 | 46.563.224.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                    | 35.103.035.960,00 | 37.043.377.289,00 | 46.563.224.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                 | 35.103.035.960,00 | 37.043.377.289,00 | 46.563.224.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                | 34.843.895.960,00 | 36.784.237.289,00 | 46.299.696.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | 34.843.895.960,00 | 36.784.237.289,00 | 46.299.696.334,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                                        | 259.140.000,00    | 259.140.000,00    | 263.528.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                   | 259.140.000,00    | 259.140.000,00    | 263.528.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | Biro Umum                                                                                                             | 48.574.512.980,00 | 61.701.653.573,00 | 51.171.953.181,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | 74.959.000,00     | 74.957.700,00     | 74.957.700,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD                              | 74.959.000,00     | 74.957.700,00     | 74.957.700,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                             | 50.000.000,00     | 49.652.000,00     | 49.652.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                         | 50.000.000,00     | 49.652.000,00     | 49.652.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | 11.937.138.670,00 | 19.759.885.775,00 | 13.388.610.335,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 903.624.000,00    | 903.624.000,00    | 903.624.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 264.385.740,00    | 264.385.740,00    | 242.661.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 59.700.000,00     | 59.700.000,00     | 59.700.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 963.050.000,00    | 963.050.000,00    | 760.518.300,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                              | 3.554.349.770,00  | 7.569.126.035,00  | 4.020.936.105,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 6.192.029.160,00  | 10.000.000.000,00 | 7.401.170.930,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 420.680.280,00    | 2.043.112.744,00  | 1.491.808.700,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                       | 237.952.000,00    | 1.296.970.204,00  | 826.433.200,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 182.728.280,00    | 746.142.540,00    | 665.375.500,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 19.659.164.733,00 | 20.171.379.297,00 | 20.883.336.257,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 377.874.000,00    | 377.865.300,00    | 277.785.300,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 3.791.936.400,00  | 3.791.936.400,00  | 3.665.216.400,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 759.409.500,00    | 1.259.407.000,00  | 999.998.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 14.729.944.833,00 | 14.742.170.597,00 | 15.940.336.557,00      |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 6.368.828.173,00  | 6.462.148.173,00  | 4.952.324.013,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 432.184.900,00    | 432.184.900,00    | 267.380.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.299.540.000,00 | 1.392.860.000,00 | 1.392.860.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 9.785.260,00     | 9.785.260,00     | 8.250.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 742.848.013,00   | 742.848.013,00   | 742.848.013,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 3.884.470.000,00 | 3.884.470.000,00 | 2.540.986.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 2.837.278.000,00 | 3.837.028.000,00 | 3.324.536.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | 582.250.000,00   | 1.582.000.000,00 | 944.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | 240.000.000,00   | 240.000.000,00   | 240.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | 2.015.028.000,00 | 2.015.028.000,00 | 2.140.536.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.12 |      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                   | 6.126.046.124,00 | 8.203.071.884,00 | 6.502.950.176,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | 2.336.856.108,00 | 3.336.856.108,00 | 2.709.648.300,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | 1.332.000.000,00 | 2.409.025.760,00 | 1.980.575.260,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | 2.457.190.016,00 | 2.457.190.016,00 | 1.812.726.616,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.13 |      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                       | 1.100.418.000,00 | 1.100.418.000,00 | 503.778.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                  | 1.100.418.000,00 | 1.100.418.000,00 | 503.778.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | Biro Hukum                                                                                                      | 1.950.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.700.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                                         | 1.321.102.265,00 | 729.000.000,00   | 1.029.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 |      | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan                                                                        | 836.083.588,00   | 379.000.000,00   | 679.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                                                   | 266.013.000,00   | 97.250.000,00    | 151.770.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                                                    | 87.600.000,00    | 37.800.000,00    | 93.600.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                                                          | 182.935.647,00   | 114.950.000,00   | 204.630.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota                                   | 299.534.941,00 | 129.000.000,00 | 229.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 |      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                 | 485.018.677,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                                    | 414.307.137,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                                     | 70.711.540,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                    | 628.897.735,00 | 671.000.000,00 | 671.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 100.884.768,00 | 91.765.500,00  | 91.765.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | 8.290.000,00   | 9.532.000,00   | 9.532.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                  | 8.288.000,00   | 9.532.000,00   | 9.532.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 83.946.000,00  | 72.363.500,00  | 72.363.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                             | 360.768,00     | 338.000,00     | 338.000,00             |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 345.523.167,00 | 436.678.100,00 | 436.678.100,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | 5.058.567,00   | 5.817.080,00   | 5.817.080,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                              | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                | 71.333.600,00  | 89.942.020,00  | 89.942.020,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                | 42.408.000,00  | 48.840.000,00  | 48.840.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                  | 225.523.000,00 | 290.879.000,00 | 290.879.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                  | 95.496.000,00  | 91.806.000,00  | 91.806.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                           | 5.016.000,00   | 2.466.000,00   | 2.466.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                    | 90.480.000,00  | 89.340.000,00  | 89.340.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 86.993.800,00  | 50.750.400,00  | 50.750.400,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 74.349.600,00    | 38.262.000,00    | 38.262.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 10.329.200,00    | 9.900.000,00     | 9.900.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 2.315.000,00     | 2.588.400,00     | 2.588.400,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | Biro Organisasi                                                                                                 | 1.500.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 2.052.288.099,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                                     | 825.789.813,92   | 571.169.300,00   | 1.342.304.902,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 |      | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                     | 265.929.950,00   | 189.999.400,00   | 502.386.100,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                                                                        | 110.000.000,00   | 72.035.000,00    | 274.998.400,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                                                  | 22.964.975,00    | 22.964.300,00    | 22.964.300,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Penataan Analisis Jabatan                                                                                       | 132.964.975,00   | 95.000.100,00    | 204.423.400,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 |      | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                        | 559.859.863,92   | 381.169.900,00   | 839.918.802,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                       | 82.964.975,00    | 83.859.500,00    | 183.859.502,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                                   | 132.964.938,92   | 94.999.000,00    | 249.999.700,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                                               | 50.000.000,00    | 11.200.000,00    | 11.200.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                                            | 127.964.975,00   | 95.001.200,00    | 194.860.600,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                                         | 165.964.975,00   | 96.110.200,00    | 199.999.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 674.210.186,08   | 628.830.700,00   | 709.983.197,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 190.191.153,16   | 162.622.700,00   | 243.775.197,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                 | 23.243.753,00    | 21.883.000,00    | 21.883.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     | 31.230.800,16    | 29.915.700,00    | 29.915.700,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                         | 23.716.600,00    | 21.097.500,00    | 21.097.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 112.000.000,00   | 89.726.500,00    | 170.878.997,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 20.000.000,00    | 21.000.000,00    | 21.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 20.000.000,00    | 21.000.000,00    | 21.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 286.313.484,92   | 295.235.800,00   | 295.235.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 39.937.540,00    | 40.235.300,00    | 40.235.300,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     | 2.400.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 40.185.024,92    | 40.451.500,00    | 40.451.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 20.000.000,00    | 25.900.000,00    | 25.900.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 183.790.920,00   | 186.249.000,00   | 186.249.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 25.000.000,00    | 34.200,00        | 34.200,00              |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 25.000.000,00    | 34.200,00        | 34.200,00              |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 66.220.000,00    | 63.460.400,00    | 63.460.400,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.000.000,00     | 4.000.400,00     | 4.000.400,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 7.470.000,00     | 3.780.000,00     | 3.780.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 54.750.000,00    | 55.680.000,00    | 55.680.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 86.485.548,00    | 86.477.600,00    | 86.477.600,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 44.113.500,00    | 44.103.800,00    | 44.103.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 42.372.048,00    | 42.373.800,00    | 42.373.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                                                                     | 1.360.215.040,00 | 1.460.215.040,00 | 1.660.215.040,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                               | 720.000.000,00   | 781.097.700,00   | 981.097.700,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.01 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                  | 375.000.000,00   | 424.997.400,00   | 424.997.400,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                     | 350.000.000,00   | 399.998.800,00   | 399.998.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                     | 25.000.000,00    | 24.998.600,00    | 24.998.600,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                        | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.02 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                         | 90.000.000,00  | 117.100.500,00 | 117.100.500,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 50.000.000,00  | 57.100.800,00  | 57.100.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 40.000.000,00  | 59.999.700,00  | 59.999.700,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.03 |      | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                            | 255.000.000,00 | 238.999.800,00 | 438.999.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                | 125.000.000,00 | 149.999.800,00 | 349.999.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 06 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                | 130.000.000,00 | 89.000.000,00  | 89.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 |      |      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                    | 209.360.000,00 | 229.356.460,00 | 229.356.460,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 |      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                      | 179.360.000,00 | 189.358.100,00 | 189.358.100,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                        | 100.000.000,00 | 99.999.500,00  | 99.999.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0002 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                        | 39.360.000,00  | 39.359.600,00  | 39.359.600,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                     | 40.000.000,00  | 49.999.000,00  | 49.999.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 |      | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                      | 30.000.000,00  | 39.998.360,00  | 39.998.360,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 08 | 1.02 | 0002 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                      | 30.000.000,00  | 39.998.360,00  | 39.998.360,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                         | 430.855.040,00 | 449.760.880,00 | 449.760.880,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 112.139.000,00 | 84.998.500,00  | 84.998.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 97.139.000,00  | 69.998.800,00  | 69.998.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                  | 5.000.000,00   | 4.999.700,00   | 4.999.700,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                     | 29.739.424,00  | 29.625.000,00  | 29.625.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                 | 29.739.424,00  | 29.625.000,00  | 29.625.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                            | 157.101.600,00 | 183.846.640,00 | 183.846.640,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | 45.000.000,00  | 25.110.440,00  | 25.110.440,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                      | 5.000.000,00   | 4.800.000,00   | 4.800.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 30.000.000,00    | 29.967.200,00    | 29.967.200,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 28.000.000,00    | 37.988.000,00    | 37.988.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 49.101.600,00    | 85.981.000,00    | 85.981.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 102.375.016,00   | 121.996.540,00   | 121.996.540,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.310.000,00     | 1.301.500,00     | 1.301.500,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 101.065.016,00   | 120.695.040,00   | 120.695.040,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 29.500.000,00    | 29.294.200,00    | 29.294.200,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 22.000.000,00    | 21.994.200,00    | 21.994.200,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.500.000,00     | 7.300.000,00     | 7.300.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | Biro Pemerintahan                                                                                               | 6.599.484.400,00 | 8.638.000.000,00 | 8.903.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                                                         | 850.000.000,00   | 1.091.774.347,00 | 1.091.774.347,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.01 |      | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                                                                                  | 30.000.000,00    | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                     | 30.000.000,00    | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.02 |      | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                      | 520.000.000,00   | 618.834.347,00   | 618.834.347,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                  | 300.000.000,00   | 388.834.347,00   | 388.834.347,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                        | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                       | 200.000.000,00   | 210.000.000,00   | 210.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.03 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                                                    | 300.000.000,00   | 402.940.000,00   | 402.940.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                          | 50.000.000,00    | 321.454.000,00   | 321.454.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                        | 50.000.000,00    | 21.486.000,00    | 21.486.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                 | 200.000.000,00   | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                    | 5.300.000.000,00 | 6.796.225.653,00 | 7.061.225.653,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 |      | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 3.600.000.000,00 | 5.150.000.000,00 | 5.415.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000.000.000,00 | 2.480.000.000,00 | 2.480.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         | 600.000.000,00   | 2.670.000.000,00 | 2.935.000.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                  | 1.350.000.000,00 | 893.225.653,00   | 893.225.653,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                           | 1.000.000.000,00 | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                         | 200.000.000,00   | 53.225.653,00    | 53.225.653,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                            | 150.000.000,00   | 835.000.000,00   | 835.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 |      | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                              | 350.000.000,00   | 753.000.000,00   | 753.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | 200.000.000,00   | 203.000.000,00   | 203.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 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 | 150.000.000,00   | 550.000.000,00   | 550.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                         | 449.484.400,00   | 750.000.000,00   | 750.000.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                              | 24.000.000,00    | 56.565.500,00    | 56.565.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                   | 6.000.000,00     | 7.500.500,00     | 7.500.500,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                       | 6.000.000,00     | 7.495.000,00     | 7.495.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                         | 6.000.000,00     | 7.560.000,00     | 7.560.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                             | 6.000.000,00     | 34.010.000,00    | 34.010.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | 165.484.400,00   | 360.916.488,00   | 360.916.488,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                       | 25.000.000,00    | 49.166.418,00    | 49.166.418,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                   | 5.400.000,00     | 7.200.000,00     | 7.200.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 25.084.400,00    | 87.360.070,00    | 87.360.070,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00    | 21.408.000,00    | 21.408.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 100.000.000,00   | 195.782.000,00   | 195.782.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 93.000.000,00    | 102.108.012,00   | 102.108.012,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 93.000.000,00    | 102.108.012,00   | 102.108.012,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 115.000.000,00   | 96.430.000,00    | 96.430.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 15.000.000,00    | 14.410.000,00    | 14.410.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 100.000.000,00   | 82.020.000,00    | 82.020.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 52.000.000,00    | 133.980.000,00   | 133.980.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.000.000,00    | 94.140.000,00    | 94.140.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10.000.000,00    | 39.840.000,00    | 39.840.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                     | 8.021.504.540,00 | 6.921.505.280,00 | 6.921.505.280,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 |      |      | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                          | 6.283.571.512,00 | 5.699.999.954,00 | 5.629.268.972,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.01 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              | 166.647.433,00   | 109.999.972,00   | 109.999.972,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                     | 35.657.300,00    | 22.499.990,00    | 18.410.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                              | 35.668.300,00    | 22.499.990,00    | 24.001.472,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                  | 95.321.833,00    | 64.999.992,00    | 67.588.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.02 |      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                    | 241.701.727,00   | 164.999.992,00   | 169.946.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                                     | 94.478.444,00    | 64.999.992,00    | 47.830.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0002 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                            | 74.839.844,00    | 50.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                    | 72.383.439,00    | 50.000.000,00    | 82.116.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.03 |      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                   | 5.875.222.352,00 | 5.424.999.990,00 | 5.349.323.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0001 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                               | 155.707.508,00   | 95.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0002 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                       | 5.608.311.100,00 | 5.249.999.993,00 | 5.209.740.000,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa         | 111.203.744,00   | 79.999.997,00    | 54.583.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 1.737.933.028,00 | 1.221.505.326,00 | 1.292.236.308,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 68.951.704,00    | 16.000.593,00    | 16.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 15.252.632,00    | 8.000.602,00     | 8.000.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 53.699.072,00    | 7.999.991,00     | 8.000.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 79.222.672,00    | 9.999.996,00     | 19.762.028,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 79.222.672,00    | 9.999.996,00     | 19.762.028,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 347.031.456,00   | 114.699.485,00   | 152.773.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 1.800.000,00     | 1.199.995,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 64.459.072,00    | 19.999.497,00    | 30.684.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 35.599.072,00    | 12.499.996,00    | 22.500.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 240.173.312,00   | 79.999.997,00    | 97.389.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 1.203.469.052,00 | 1.063.116.260,00 | 1.071.012.280,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.599.072,00    | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 645.360.000,00   | 638.080.994,00   | 545.300.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 2.999.700,00     | 1.029.994,00     | 1.030.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 539.510.280,00   | 421.505.272,00   | 522.182.280,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 39.258.144,00    | 17.688.992,00    | 32.689.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.459.072,00    | 14.999.994,00    | 30.000.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 9.799.072,00     | 2.688.998,00     | 2.689.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | Biro Administrasi Pimpinan                                                                                      | 3.173.920.672,00 | 2.550.537.600,00 | 3.050.537.600,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 152.723.909,00   | 162.714.700,00   | 162.714.700,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                     | 29.258.460,00    | 25.824.600,00    | 25.824.600,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                         | 31.181.580,00    | 26.712.300,00    | 26.712.300,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 90.359.869,00    | 108.777.800,00   | 108.777.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                    | 1.924.000,00     | 1.400.000,00     | 1.400.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | 109.861.380,00   | 98.596.800,00    | 98.596.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                                            | 21.767.380,00    | 12.066.800,00    | 12.066.800,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 88.094.000,00    | 86.530.000,00    | 86.530.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 425.601.480,00   | 340.971.040,00   | 348.371.040,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 20.741.000,00    | 21.519.900,00    | 21.519.900,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                     | 47.710.000,00    | 47.687.500,00    | 47.687.500,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 20.080.000,00    | 23.924.240,00    | 23.924.240,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 21.800.000,00    | 23.060.000,00    | 30.460.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 293.359.480,00     | 224.779.400,00     | 224.779.400,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 21.911.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 57.569.779,00      | 88.564.700,00      | 88.564.700,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 3.000.000,00       | 3.254.700,00       | 3.254.700,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 54.569.779,00      | 85.310.000,00      | 85.310.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 167.798.524,00     | 165.337.560,00     | 165.337.560,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 4.332.000,00       | 4.795.000,00       | 4.795.000,00           |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 163.466.524,00     | 160.542.560,00     | 160.542.560,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 96.803.600,00      | 108.413.100,00     | 108.413.100,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.664.600,00      | 48.572.000,00      | 48.572.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 31.689.000,00      | 41.401.100,00      | 41.401.100,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 18.450.000,00      | 18.440.000,00      | 18.440.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.13 |      | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                                                          | 1.148.319.000,00   | 900.000.800,00     | 1.192.696.700,00       |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0001 | Penyiapan Materi Pimpinan                                                                                          | 328.080.000,00     | 249.673.800,00     | 249.673.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                     | 352.351.000,00     | 249.644.000,00     | 338.680.700,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.13 | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                                                   | 467.888.000,00     | 400.683.000,00     | 604.342.200,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.14 |      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                            | 1.015.243.000,00   | 685.938.900,00     | 885.843.000,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                                                        | 474.544.200,00     | 313.086.700,00     | 512.990.800,00         |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 34.680.000,00      | 21.160.000,00      | 21.160.000,00          |
| 4.01.5.07.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                                                  | 506.018.800,00     | 351.692.200,00     | 351.692.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                         | 150.010.243.024,00 | 150.046.501.677,00 | 177.181.785.347,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                            | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                  | 150.010.243.024,00 | 150.046.501.677,00 | 177.181.785.347,00     |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                | 80.156.757.110,00  | 79.550.832.248,00  | 103.210.131.841,00     |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 |      | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                              | 3.280.078.000,00   | 2.759.760.400,00   | 2.759.612.400,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah | 1.264.344.000,00   | 1.121.557.000,00   | 1.121.409.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda                                        | 1.181.380.000,00   | 1.200.296.200,00   | 1.200.296.200,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                         | 53.610.000,00      | 49.623.000,00      | 49.623.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik                             | 350.000.000,00     | 350.000.000,00     | 350.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                       | 430.744.000,00     | 38.284.200,00      | 38.284.200,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                     | 1.812.341.000,00   | 1.831.924.800,00   | 1.831.924.800,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                           | 28.250.000,00      | 28.375.000,00      | 28.375.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                       | 28.250.000,00      | 28.375.000,00      | 28.375.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                   | 583.565.000,00     | 591.769.800,00     | 591.769.800,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                         | 571.565.000,00     | 577.786.200,00     | 577.786.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                                       | 7.426.000,00       | 7.432.600,00       | 7.432.600,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                | 593.285.000,00     | 598.186.200,00     | 598.186.200,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                           | 30.408.965.453,00  | 31.437.881.254,00  | 31.436.224.100,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum      | 4.723.481.053,00   | 4.944.461.600,00   | 4.944.017.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur               | 6.821.120.500,00   | 7.036.301.400,00   | 7.037.430.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat        | 6.021.621.700,00   | 6.199.997.700,00   | 6.199.911.700,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                | 6.821.120.500,00   | 7.038.020.900,00   | 7.037.430.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                    | 6.021.621.700,00   | 6.219.099.654,00   | 6.217.433.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                        | 3.839.361.900,00   | 3.599.120.800,00   | 3.595.117.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                             | 1.471.925.000,00   | 1.473.157.000,00   | 1.470.837.900,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                            | 474.864.000,00     | 434.990.000,00     | 434.990.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                         | 540.000.000,00    | 540.000.000,00    | 540.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                   | 709.869.900,00    | 418.178.900,00    | 416.999.100,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                         | 15.896.000,00     | 19.061.700,00     | 19.061.700,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                                        | 626.807.000,00    | 713.733.200,00    | 713.228.900,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                                       | 35.975.445.000,00 | 35.927.201.994,00 | 59.592.982.341,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                          | 5.433.267.000,00  | 4.568.808.000,00  | 4.568.808.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                   | 24.632.000,00     | 25.089.700,00     | 25.089.700,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                                                     | 30.517.546.000,00 | 31.333.304.294,00 | 54.999.084.641,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                             | 294.813.000,00    | 295.389.200,00    | 295.053.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                             | 294.813.000,00    | 295.389.200,00    | 295.053.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                 | 4.545.752.757,00  | 3.699.553.800,00  | 3.699.217.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                      | 1.487.692.000,00  | 1.022.134.800,00  | 1.022.134.800,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                                       | 184.330.757,00    | 185.062.600,00    | 185.062.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                         | 762.086.000,00    | 762.810.800,00    | 762.474.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                        | 2.111.644.000,00  | 1.729.545.600,00  | 1.729.545.600,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 69.853.485.914,00 | 70.495.669.429,00 | 73.971.653.506,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 167.496.800,00    | 162.237.400,00    | 169.565.954,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 12.035.000,00     | 12.209.800,00     | 13.666.700,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 20.360.800,00     | 19.001.400,00     | 24.321.600,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.500.000,00     | 19.550.000,00     | 19.550.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 73.119.000,00     | 87.815.000,00     | 88.702.654,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 35.426.000,00     | 15.686.000,00     | 15.517.900,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | 8.056.000,00      | 7.975.200,00      | 7.807.100,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 8.140.057.490,00  | 8.592.292.077,00  | 10.151.091.300,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 8.122.164.490,00 | 8.578.422.677,00 | 10.137.390.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 4.713.000,00     | 4.777.000,00     | 4.608.900,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 13.180.000,00    | 9.092.400,00     | 9.092.400,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                         | 18.449.000,00    | 19.858.000,00    | 19.185.600,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | 10.334.000,00    | 9.835.600,00     | 9.499.400,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | 8.115.000,00     | 10.022.400,00    | 9.686.200,00           |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 437.670.000,00   | 416.250.000,00   | 416.250.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 218.835.000,00   | 208.125.000,00   | 208.125.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                     | 218.835.000,00   | 208.125.000,00   | 208.125.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 1.813.466.000,00 | 1.830.537.300,00 | 1.794.227.700,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 16.739.000,00    | 44.480.400,00    | 44.480.400,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 20.581.000,00    | 23.495.000,00    | 23.495.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 141.421.000,00   | 155.579.600,00   | 155.579.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                       | 594.000.000,00   | 594.000.000,00   | 594.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 819.767.000,00   | 864.217.300,00   | 827.907.700,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 61.620.000,00    | 61.620.000,00    | 61.620.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 159.338.000,00   | 87.145.000,00    | 87.145.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               | 1.472.234.000,00 | 1.644.963.400,00 | 1.644.443.400,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 397.218.000,00    | 588.301.400,00    | 588.301.400,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 1.075.016.000,00  | 1.056.662.000,00  | 1.056.142.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 3.869.819.376,00  | 3.801.507.920,00  | 3.803.307.920,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 34.414.000,00     | 44.409.200,00     | 44.409.200,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 570.240.000,00    | 522.240.000,00    | 522.240.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 3.265.165.376,00  | 3.234.858.720,00  | 3.236.658.720,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.166.350.480,00  | 1.285.084.000,00  | 1.285.084.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 885.050.480,00    | 978.984.000,00    | 978.984.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 59.900.000,00     | 59.900.000,00     | 59.900.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 221.400.000,00    | 246.200.000,00    | 246.200.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                            | 47.107.344.768,00 | 47.109.434.500,00 | 49.019.970.500,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                         | 45.860.015.268,00 | 45.860.015.000,00 | 47.770.551.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                          | 886.105.000,00    | 888.195.000,00    | 888.195.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                  | 361.224.500,00    | 361.224.500,00    | 361.224.500,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                          | 5.660.598.000,00  | 5.633.504.832,00  | 5.668.527.132,00       |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                      | 15.425.000,00     | 16.419.600,00     | 16.251.500,00          |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                             | 483.964.000,00    | 459.275.200,00    | 422.965.600,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                    | 355.500.000,00    | 355.500.000,00    | 427.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.02.0000 | 4 | 02 | 01 | 1.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                             | 4.805.709.000,00  | 4.802.310.032,00  | 4.802.310.032,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah                                                            | 24.343.091.840,00 | 24.345.646.020,00 | 26.524.952.840,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                | 24.343.091.840,00 | 24.345.646.020,00 | 26.524.952.840,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 |    |      |      | PERENCANAAN                                                                                                        | 22.157.963.543,00 | 22.760.517.723,00 | 24.439.824.543,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH                                               | 2.581.031.640,00  | 2.878.031.640,00  | 2.851.709.371,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                              | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                | 1.681.031.640,00 | 2.061.031.640,00 | 2.062.830.271,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                       | 146.000.000,00   | 146.000.000,00   | 146.000.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               | 36.630.556,00    | 36.630.556,00    | 36.630.351,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                                                     | 696.401.084,00   | 796.401.084,00   | 798.200.100,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                 | 802.000.000,00   | 1.082.000.000,00 | 1.081.999.820,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 300.000.000,00   | 239.500.000,00   | 211.379.200,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    | 31.999.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                               | 268.000.000,00   | 207.500.000,00   | 179.380.200,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                          | 600.000.000,00   | 577.500.000,00   | 577.499.900,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                  | 568.000.000,00   | 545.500.000,00   | 545.499.900,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                           | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    | 32.000.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                  | 4.713.625.005,00 | 4.489.525.005,00 | 4.488.172.642,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                  | 1.707.725.502,00 | 1.565.725.502,00 | 1.565.601.322,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 77.021.200,00    | 60.621.200,00    | 60.757.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | 114.133.400,00   | 97.733.400,00    | 97.733.400,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 100.004.900,00   | 83.604.900,00    | 83.527.800,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 288.462.301,00   | 328.462.301,00   | 328.281.520,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 50.591.400,00    | 34.191.400,00    | 34.189.100,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                     | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 406.700.000,00    | 306.700.000,00    | 77.826.800,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 670.812.301,00    | 654.412.301,00    | 883.285.202,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | 1.474.065.702,00  | 1.432.065.702,00  | 1.430.840.420,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 390.710.468,00    | 430.710.468,00    | 430.600.200,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 400.000.000,00    | 383.600.000,00    | 382.505.600,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 192.000.000,00    | 175.600.000,00    | 175.581.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | 195.355.234,00    | 178.955.234,00    | 178.955.120,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 200.000.000,00    | 183.600.000,00    | 183.599.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                 | 96.000.000,00     | 79.600.000,00     | 79.599.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | 1.531.833.801,00  | 1.491.733.801,00  | 1.491.730.900,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 771.222.535,00    | 811.222.535,00    | 851.222.400,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                 | 50.000.000,00     | 33.600.000,00     | 33.599.400,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur       | 200.000.000,00    | 183.600.000,00    | 143.599.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | 385.611.266,00    | 354.711.266,00    | 398.310.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                   | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 24.999.600,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan         | 100.000.000,00    | 83.600.000,00     | 39.999.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                      | 14.863.306.898,00 | 15.392.961.078,00 | 17.099.942.530,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                           | 1.233.645.758,00  | 1.200.745.758,00  | 1.249.865.132,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 139.843.300,00    | 489.843.300,00    | 474.173.678,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                              | 58.631.400,00     | 58.631.400,00     | 58.075.404,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                  | 58.631.400,00     | 58.631.400,00     | 58.624.750,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 731.163.505,00    | 348.263.505,00    | 444.547.200,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 245.376.153,00    | 245.376.153,00    | 214.444.100,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 11.045.319.700,00 | 11.707.873.880,00 | 13.411.038.170,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 10.896.318.000,00 | 11.558.872.180,00 | 13.238.179.000,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 149.001.700,00    | 149.001.700,00    | 172.859.170,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                | 27.000.000,00     | 27.000.000,00     | 49.788.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 27.000.000,00     | 27.000.000,00     | 49.788.500,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 13.320.000,00     | 13.320.000,00     | 33.039.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin<br>Pegawai                                     | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                                     | 1.320.000,00      | 1.320.000,00      | 1.320.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 29.719.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 360.000.000,00    | 230.000.000,00    | 303.524.638,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 11.079.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.541.558,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                              | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 335.000.000,00   | 205.000.000,00   | 276.904.080,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 108.300.000,00   | 108.300.000,00   | 7.595.250,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 108.300.000,00   | 108.300.000,00   | 7.595.250,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.984.945.840,00 | 2.004.945.840,00 | 1.957.497.840,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 425.172.000,00   | 425.550.000,00   | 359.672.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 10.052.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.546.773.840,00 | 1.546.395.840,00 | 1.557.773.840,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 90.775.600,00    | 100.775.600,00   | 87.594.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 77.775.600,00    | 77.775.600,00    | 64.834.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 11.000.000,00    | 21.000.000,00    | 20.760.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                     | 2.185.128.297,00 | 1.585.128.297,00 | 2.085.128.297,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                      | 2.185.128.297,00 | 1.585.128.297,00 | 2.085.128.297,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                      | 726.455.583,00   | 501.455.583,00   | 666.455.583,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                          | 726.455.583,00   | 501.455.583,00   | 666.455.583,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                      | 595.705.136,00   | 445.705.136,00   | 615.705.136,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                    | 595.705.136,00   | 445.705.136,00   | 615.705.136,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                              | 862.967.578,00   | 637.967.578,00   | 802.967.578,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                        | 445.137.113,00   | 220.137.113,00   | 503.455.113,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                | 222.125.329,00   | 222.125.329,00   | 222.125.329,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                           | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 1.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                                               | 195.705.136,00     | 195.705.136,00     | 77.387.136,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | Badan Keuangan Daerah                                                                                                                                            | 903.636.505.097,00 | 895.084.362.960,00 | 781.634.764.109,00     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                                                                         | 903.636.505.097,00 | 895.084.362.960,00 | 781.634.764.109,00     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                              | 889.046.589.084,00 | 877.867.312.478,00 | 763.446.432.137,00     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                                | 7.943.408.208,00   | 10.043.053.325,00  | 11.036.154.325,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                                           | 429.638.827,00     | 395.289.000,00     | 473.651.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                       | 466.829.911,00     | 449.197.000,00     | 516.447.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                                                  | 50.000.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                                                         | 50.000.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                                                  | 108.634.301,00     | 365.134.000,00     | 159.014.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                                                         | 346.365.822,00     | 384.373.000,00     | 367.722.800,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                      | 2.548.972.669,00   | 2.982.692.362,00   | 3.049.323.362,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                  | 2.822.252.738,00   | 2.876.497.000,00   | 3.025.873.200,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                               | 1.020.713.940,00   | 2.589.870.963,00   | 3.444.122.963,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                       | 40.000.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                                                   | 30.000.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.01 | 0012 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                                       | 30.000.000,00      | 0,00               | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 |      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 3.066.000.000,00   | 2.261.827.005,00   | 2.272.027.005,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                   | 169.000.000,00     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                     | 538.000.000,00     | 434.038.000,00     | 434.038.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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 | 508.000.000,00     | 435.568.000,00     | 435.568.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                        | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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                                                    | 509.000.000,00   | 442.494.000,00   | 452.694.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                 | 570.000.000,00   | 732.006.500,00   | 732.006.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 100.000.000,00   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            | 237.000.000,00   | 110.170.000,00   | 110.170.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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                                                               | 71.000.000,00    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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                                           | 72.000.000,00    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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 | 72.000.000,00    | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                             | 105.000.000,00   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                                                                             | 115.000.000,00   | 101.550.505,00   | 101.550.505,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                                                              | 2.390.024.088,00 | 2.380.003.796,00 | 2.382.903.796,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                         | 502.000.000,00   | 414.559.796,00   | 433.044.296,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                       | 480.000.000,00   | 322.083.000,00   | 322.607.600,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                   | 374.874.696,00   | 385.216.000,00   | 404.848.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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 Pihak Ketiga (PFK)                                                                    | 332.274.696,00   | 665.180.000,00   | 631.832.200,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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                                                                                       | 570.874.696,00   | 591.965.000,00   | 589.571.300,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.03 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                 | 130.000.000,00   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                              | 2.844.473.819,00   | 2.618.638.502,00   | 2.671.638.502,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                          | 146.845.517,00     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | 260.000.000,00     | 330.735.212,00     | 330.735.212,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | 309.457.002,00     | 560.726.990,00     | 560.726.990,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | 255.000.000,00     | 770.670.000,00     | 770.670.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 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 | 1.702.171.300,00   | 953.506.300,00     | 1.006.506.300,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                 | 71.000.000,00      | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi                                                                                                                                       | 100.000.000,00     | 1.000.000,00       | 1.000.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                         | 872.802.682.969,00 | 860.563.789.850,00 | 745.083.708.509,00     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah                                                                                                              | 210.686.490.448,00 | 47.206.923.484,00  | 47.206.923.484,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                            | 2.000.000.000,00   | 4.297.391.000,00   | 46.356.898.400,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           | 20.000.000.000,00  | 179.720.543.427,00 | 22.180.954.686,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            | 640.116.192.521,00 | 629.338.931.939,00 | 629.338.931.939,00     |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                           | 14.589.916.013,00  | 17.217.050.482,00  | 18.188.331.972,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                | 549.124.392,00     | 321.274.517,00     | 409.894.096,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                 | 76.772.592,00      | 50.000.000,00      | 65.246.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                     | 85.351.800,00      | 50.000.000,00      | 91.310.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                           | 87.000.000,00      | 66.433.569,00      | 76.903.727,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               | 80.000.000,00      | 54.840.948,00      | 76.433.569,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                                                                          | 110.000.000,00     | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                         | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                   | 110.000.000,00   | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | 9.198.052.549,00 | 10.287.560.582,00 | 11.562.328.600,00      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 6.800.000.000,00 | 8.133.247.510,00  | 9.070.629.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 2.037.106.600,00 | 2.023.606.600,00  | 2.023.606.600,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 81.945.949,00    | 20.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 45.000.000,00    | 20.000.000,00     | 75.330.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 56.000.000,00    | 30.706.472,00     | 55.423.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          | 60.000.000,00    | 20.000.000,00     | 65.519.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 74.000.000,00    | 20.000.000,00     | 75.509.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 44.000.000,00    | 20.000.000,00     | 46.312.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                         | 16.000.000,00    | 10.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                      | 5.000.000,00     | 5.000.000,00      | 10.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD              | 11.000.000,00    | 5.000.000,00      | 10.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                      | 167.000.000,00   | 185.000.000,00    | 335.843.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | 67.000.000,00    | 90.000.000,00     | 141.079.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | 20.000.000,00    | 50.000.000,00     | 91.079.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 40.000.000,00    | 15.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | 40.000.000,00    | 30.000.000,00     | 53.685.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | 370.473.000,00   | 2.388.338.020,00  | 1.600.775.956,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | 5.000.000,00      | 71.079.000,00     | 41.079.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                     | 5.000.000,00      | 56.189.000,00     | 26.189.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 80.473.000,00     | 1.731.449.584,00  | 355.243.520,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 25.000.000,00     | 32.500.000,00     | 72.500.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 85.000.000,00     | 50.000.000,00     | 200.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 65.000.000,00     | 200.000.000,00    | 454.729.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 95.000.000,00     | 215.214.000,00    | 419.129.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                | 10.000.000,00     | 31.906.436,00     | 31.906.436,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 27.000.000,00     | 120.000.000,00    | 234.824.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                       | 10.500.000,00     | 20.000.000,00     | 38.824.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 16.500.000,00     | 100.000.000,00    | 196.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 4.000.446.072,00  | 3.548.657.363,00  | 3.723.846.320,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 25.000.000,00     | 30.000.000,00     | 36.565.400,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 875.000.000,00    | 780.000.000,00    | 780.000.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 3.100.446.072,00  | 2.738.657.363,00  | 2.907.280.920,00       |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 261.820.000,00    | 356.220.000,00    | 300.820.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 236.820.000,00    | 236.820.000,00    | 236.820.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 10.000.000,00     | 99.400.000,00     | 44.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | 15.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Badan Pendapatan dan Aset Daerah                                                                                      | 68.467.186.341,00 | 84.061.331.777,00 | 114.279.972.470,00     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                               | 2.275.000.000,00  | 3.575.000.000,00  | 3.575.000.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 2.275.000.000,00  | 3.575.000.000,00  | 3.575.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 700.000.000,00    | 800.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | 80.000.000,00     | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 55.000.000,00     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 275.000.000,00    | 275.000.000,00    | 275.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 600.000.000,00    | 950.000.000,00    | 950.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 175.000.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 100.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 50.000.000,00     | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 20.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 03 | 1.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 20.000.000,00     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                   | 3.165.000.000,00  | 8.125.000.000,00  | 8.125.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                  | 3.165.000.000,00  | 8.125.000.000,00  | 8.125.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | 80.000.000,00     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                    | 55.000.000,00     | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                   | 55.000.000,00     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0009 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                   | 75.000.000,00     | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                  | 1.750.000.000,00  | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0012 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                   | 550.000.000,00    | 4.875.000.000,00  | 4.875.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                  | 600.000.000,00    | 800.000.000,00    | 800.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                   | 63.027.186.341,00 | 72.361.331.777,00 | 102.579.972.470,00     |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 351.000.000,00    | 476.000.000,00    | 476.241.100,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 35.000.000,00     | 60.000.000,00     | 60.241.100,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                           | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 30.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 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     | 55.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 200.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 46.700.183.999,00 | 52.781.525.417,00 | 73.999.925.010,00      |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 46.405.183.999,00 | 52.356.525.417,00 | 73.574.925.010,00      |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 25.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                             | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 20.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | 200.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 35.000.000,00     | 38.000.000,00     | 38.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 10.000.000,00     | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | 15.000.000,00     | 18.000.000,00     | 18.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                       | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | 255.000.000,00   | 370.000.000,00   | 370.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            | 200.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0008 | Pemindahan Tugas ASN                                                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                | 50.000.000,00    | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 1.226.000.000,00 | 1.561.000.000,00 | 1.561.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | 15.000.000,00    | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 600.000.000,00   | 750.000.000,00   | 750.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | 11.000.000,00    | 11.000.000,00    | 11.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                    | 250.000.000,00   | 350.000.000,00   | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                     | 175.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 175.000.000,00   | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 272.000.000,00   | 2.671.565.300,00 | 11.671.565.300,00      |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | 1.000.000,00     | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              | 20.000.000,00    | 65.565.300,00    | 65.565.300,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 9.001.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 200.000.000,00   | 455.000.000,00   | 455.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.000.000,00    | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 13.518.000.000,00 | 13.418.241.060,00 | 13.418.241.060,00      |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 33.000.000,00     | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 1.250.000.000,00  | 1.250.000.000,00  | 1.250.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 12.235.000.000,00 | 12.093.241.060,00 | 12.093.241.060,00      |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 650.002.342,00    | 1.025.000.000,00  | 1.025.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 300.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 50.000.000,00     | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 150.000.000,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0000 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                              | 150.002.342,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang                                                                | 1.717.400.000,00  | 1.937.400.000,00  | 1.937.400.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 1.000.000.000,00  | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 1.000.000.000,00  | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 1.000.000.000,00  | 1.100.000.000,00  | 1.100.000.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 717.400.000,00    | 837.400.000,00    | 837.400.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 412.400.000,00    | 452.400.000,00    | 452.400.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 10.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 2.400.000,00      | 2.400.000,00      | 2.400.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 20.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 135.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 110.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 20.000.000,00  | 25.000.000,00  | 25.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 170.000.000,00 | 205.000.000,00 | 205.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 150.000.000,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0001 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 20.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang                                                           | 743.700.000,00 | 917.700.000,00 | 917.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 500.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 243.700.000,00 | 317.700.000,00 | 317.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 130.700.000,00 | 147.700.000,00 | 147.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 79.000.000,00  | 79.000.000,00  | 79.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 9.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 60.500.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 4.200.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.300.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 52.500.000,00  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0002 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.500.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur                                                    | 651.450.000,00 | 748.700.000,00 | 748.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 251.450.000,00 | 298.700.000,00 | 298.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 147.700.000,00 | 168.700.000,00 | 168.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 53.750.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 18.750.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 50.000.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0003 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao                                                          | 617.020.000,00 | 763.700.000,00 | 763.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 370.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 370.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 370.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 247.020.000,00 | 313.700.000,00 | 313.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 134.700.000,00 | 168.700.000,00 | 168.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 49.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 48.000.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 57.320.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.320.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 55.000.000,00  | 80.000.000,00  | 80.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0004 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS                                                              | 816.200.000,00 | 968.700.000,00 | 968.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 216.200.000,00 | 318.700.000,00 | 318.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 119.700.000,00 | 163.700.000,00 | 163.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 42.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                        | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 40.000.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 46.500.000,00  | 55.000.000,00  | 55.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.500.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 50.000.000,00  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0005 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU                                                                   | 788.100.000,00 | 928.700.000,00 | 928.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 238.100.000,00 | 328.700.000,00 | 328.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 121.800.000,00 | 163.700.000,00 | 163.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.100.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 39.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 45.000.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 51.300.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  | 35.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 16.300.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 65.000.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55.000.000,00  | 95.000.000,00  | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0006 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu                                                                  | 861.900.000,00 | 953.700.000,00 | 953.700.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 575.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 575.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 575.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 286.900.000,00 | 353.700.000,00 | 353.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 145.000.000,00 | 178.700.000,00 | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.800.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.500.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 46.100.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 60.400.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 59.400.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 3.300.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 16.100.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 82.500.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 75.000.000,00  | 95.000.000,00  | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0007 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 7.500.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor                                                                      | 658.900.000,00 | 778.700.000,00 | 778.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00   | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 258.900.000,00 | 328.700.000,00   | 328.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 138.200.000,00 | 178.700.000,00   | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.500.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 45.000.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 10.000.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 67.700.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 40.500.000,00  | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 17.200.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 53.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 47.000.000,00  | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0008 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 6.000.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim                                                                | 922.050.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 665.550.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 665.550.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 665.550.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 256.500.000,00 | 343.700.000,00   | 343.700.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 133.200.000,00 | 178.700.000,00 | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 45.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 55.500.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 70.300.000,00  | 80.000.000,00  | 80.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 25.300.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 53.000.000,00  | 85.000.000,00  | 85.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0009 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 8.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata                                                               | 663.800.000,00 | 783.700.000,00 | 783.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 263.800.000,00 | 333.700.000,00 | 333.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 128.600.000,00 | 168.700.000,00 | 168.700.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 35.900.000,00  | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 75.200.000,00  | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 45.500.000,00  | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 19.700.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 60.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 54.000.000,00  | 65.000.000,00    | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0010 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 6.000.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka                                                                 | 899.000.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 650.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 650.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 650.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 249.000.000,00 | 343.700.000,00   | 343.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 131.100.000,00 | 178.700.000,00   | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 42.400.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 10.000.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 56.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 61.400.000,00  | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 35.000.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 16.400.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 56.500.000,00  | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0011 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 6.500.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende                                                                  | 855.600.000,00 | 1.028.700.000,00 | 1.028.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 255.600.000,00 | 378.700.000,00   | 378.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 125.700.000,00 | 193.700.000,00   | 193.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 33.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 55.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 64.900.000,00  | 80.000.000,00  | 80.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 40.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 14.900.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 65.000.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 60.000.000,00  | 95.000.000,00  | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0012 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada                                                                 | 686.200.000,00 | 853.700.000,00 | 853.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 236.200.000,00 | 353.700.000,00 | 353.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 122.700.000,00 | 178.700.000,00 | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 25.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 85.000.000,00  | 85.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 60.500.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 15.500.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 53.000.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.000.000,00  | 95.000.000,00  | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0013 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo                                                            | 642.100.000,00 | 808.700.000,00 | 808.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 400.000.000,00 | 475.000.000,00 | 475.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 400.000.000,00 | 475.000.000,00 | 475.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 400.000.000,00 | 475.000.000,00 | 475.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 242.100.000,00 | 333.700.000,00 | 333.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 127.700.000,00 | 178.700.000,00 | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 61.400.000,00  | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 10.000.000,00  | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 35.000.000,00  | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 16.400.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 53.000.000,00  | 85.000.000,00    | 85.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.000.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0014 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 5.000.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat                                                         | 894.500.000,00 | 1.058.700.000,00 | 1.058.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 294.500.000,00 | 408.700.000,00   | 408.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 147.700.000,00 | 203.700.000,00   | 203.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 25.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 30.000.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 15.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 75.000.000,00  | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 89.300.000,00  | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 15.000.000,00  | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 52.000.000,00  | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 22.300.000,00  | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 57.500.000,00  | 105.000.000,00   | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000,00  | 95.000.000,00    | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0015 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 7.500.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai                                                             | 862.650.000,00 | 1.043.700.000,00 | 1.043.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 625.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 625.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 625.000.000,00 | 700.000.000,00   | 700.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 237.650.000,00 | 343.700.000,00   | 343.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 138.100.000,00 | 178.700.000,00   | 178.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 41.150.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 59.250.000,00  | 75.000.000,00    | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 42.050.000,00  | 60.000.000,00    | 60.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.500.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 20.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 15.550.000,00  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 57.500.000,00  | 105.000.000,00   | 105.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000,00  | 95.000.000,00    | 95.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0016 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.500.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur                                                         | 859.700.000,00 | 1.013.700.000,00 | 1.013.700.000,00       |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 600.000.000,00 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 259.700.000,00 | 363.700.000,00   | 363.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 135.100.000,00 | 203.700.000,00   | 203.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 23.250.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 34.150.000,00  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 15.000.000,00  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 60.000.000,00  | 90.000.000,00    | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 62.100.000,00  | 70.000.000,00    | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.450.000,00   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 38.000.000,00  | 40.000.000,00    | 40.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.650.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 62.500.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 55.000.000,00  | 80.000.000,00  | 80.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0017 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 7.500.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah                                                        | 607.330.000,00 | 663.700.000,00 | 663.458.900,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 257.330.000,00 | 313.700.000,00 | 313.458.900,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 134.850.000,00 | 168.700.000,00 | 168.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 14.200.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 57.950.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 71.480.000,00  | 75.000.000,00  | 74.758.900,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 38.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 18.480.000,00  | 20.000.000,00  | 19.758.900,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 51.000.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0018 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 6.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat                                                        | 657.500.000,00 | 763.700.000,00 | 763.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 257.500.000,00 | 313.700.000,00 | 313.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 149.150.000,00 | 173.700.000,00 | 173.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 27.450.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | 52.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 57.000.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 59.350.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 26.500.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 17.850.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 49.000.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43.500.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0019 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.500.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya                                                       | 689.050.000,00 | 788.700.000,00 | 788.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 289.050.000,00 | 338.700.000,00 | 338.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 160.800.000,00 | 173.700.000,00 | 173.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.850.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.250.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 64.500.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 58.000.000,00  | 70.000.000,00  | 70.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 78.250.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  | 15.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 40.000.000,00  | 45.000.000,00  | 45.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 23.250.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 50.000.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.000.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0020 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu                                                                | 517.100.000,00 | 603.700.000,00 | 603.700.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 284.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 284.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 284.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 233.100.000,00 | 303.700.000,00 | 303.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 112.800.000,00 | 153.700.000,00 | 153.700.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00   | 2.500.000,00   | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 20.100.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.200.000,00   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 30.000.000,00  | 40.000.000,00  | 40.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 10.000.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 67.300.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 46.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 16.300.000,00  | 20.000.000,00  | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 53.000.000,00  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 48.000.000,00  | 65.000.000,00  | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0021 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 |   |    |    |      |      | UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka                                                                 | 727.090.000,00 | 852.300.000,00 | 852.300.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                              | 500.000.000,00 | 550.000.000,00 | 550.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 04 | 1.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                             | 500.000.000,00 | 550.000.000,00 | 550.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 04 | 1.01 | 0010 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                             | 500.000.000,00    | 550.000.000,00    | 550.000.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                              | 227.090.000,00    | 302.300.000,00    | 302.300.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 122.440.000,00    | 164.300.000,00    | 164.300.000,00         |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.500.000,00      | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 25.000.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 1.800.000,00      | 1.800.000,00      | 1.800.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 44.300.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | 10.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                            | 39.840.000,00     | 60.000.000,00     | 60.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 53.850.000,00     | 63.000.000,00     | 63.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 8.000.000,00      | 8.000.000,00      | 8.000.000,00           |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 20.000.000,00     | 25.000.000,00     | 25.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 25.850.000,00     | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 50.800.000,00     | 75.000.000,00     | 75.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 45.800.000,00     | 65.000.000,00     | 65.000.000,00          |
| 5.02.2.10.0.00.02.0022 | 5 | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 5.000.000,00      | 10.000.000,00     | 10.000.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Kepegawaian Daerah                                                                                           | 13.024.348.000,00 | 13.585.982.811,00 | 13.809.922.000,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                                                                        | 13.024.348.000,00 | 13.585.982.811,00 | 13.809.922.000,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                         | 3.011.418.735,00  | 2.810.029.935,00  | 3.752.103.666,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                             | 840.205.400,00    | 826.205.400,00    | 1.103.831.600,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                           | 300.000.000,00    | 250.000.000,00    | 487.775.300,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                     | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 193.334.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                        | 200.000.000,00    | 236.000.000,00    | 290.999.600,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                              | 95.205.400,00     | 95.205.400,00     | 90.187.400,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                          | 45.000.000,00     | 45.000.000,00     | 41.535.300,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                | 998.043.795,00    | 872.096.795,00    | 1.558.081.995,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                | 98.043.795,00     | 98.043.795,00     | 92.363.795,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                      | 200.000.000,00    | 225.000.000,00    | 216.665.200,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                                               | 700.000.000,00    | 549.053.000,00    | 1.249.053.000,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                           | 814.002.470,00    | 752.560.670,00    | 742.559.070,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                     | 268.224.770,00    | 268.224.770,00    | 263.224.770,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                                                         | 30.000.000,00     | 150.192.200,00    | 150.192.200,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                   | 290.634.000,00    | 129.000.000,00    | 129.000.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                      | 210.143.700,00    | 200.143.700,00    | 195.142.100,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional                                | 15.000.000,00     | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               | 359.167.070,00    | 359.167.070,00    | 347.631.001,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                   | 126.207.900,00    | 126.207.900,00    | 121.207.200,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                        | 48.213.970,00     | 48.213.970,00     | 46.678.601,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 95.000.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     | 50.729.000,00     | 50.729.000,00     | 50.729.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 1.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                 | 34.016.200,00     | 34.016.200,00     | 34.016.200,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 10.012.929.265,00 | 10.775.952.876,00 | 10.057.818.334,00      |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 279.274.465,00    | 323.816.065,00    | 323.816.065,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 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    | 207.979.820,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 71.294.600,00     | 115.836.200,00    | 115.836.200,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                            | 20,00            | 20,00            | 20,00                  |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                      | 25,00            | 25,00            | 25,00                  |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | 8.580.948.000,00 | 9.060.262.811,00 | 8.584.202.000,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 8.456.668.000,00 | 8.935.982.811,00 | 8.459.922.000,00       |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 124.280.000,00   | 124.280.000,00   | 124.280.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 75.000.000,00    | 216.799.900,00   | 108.250.345,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 75.000.000,00    | 216.799.900,00   | 108.250.345,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 592.358.100,00   | 637.738.100,00   | 504.213.924,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 6.205.000,00     | 6.205.000,00     | 6.205.000,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 138.485.500,00   | 38.485.500,00    | 38.485.500,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                       | 5.000.000,00     | 6.380.000,00     | 6.380.000,00           |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 76.586.600,00    | 76.586.600,00    | 76.645.600,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 30.393.000,00    | 50.393.000,00    | 50.393.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 335.688.000,00   | 459.688.000,00   | 326.104.824,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               | 95.000.000,00    | 120.000.000,00   | 120.000.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                   | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | 75.000.000,00    | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 310.524.000,00   | 322.853.300,00   | 322.853.300,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 19.620.000,00    | 19.620.000,00    | 19.620.000,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 253.684.000,00   | 253.684.000,00   | 253.684.000,00         |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                             | 37.220.000,00    | 49.549.300,00    | 49.549.300,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                     | 79.824.700,00     | 94.482.700,00     | 94.482.700,00          |
| 5.03.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                        | 79.824.700,00     | 94.482.700,00     | 94.482.700,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah                                                                                                                                                                                                                             | 38.779.653.239,00 | 28.108.646.195,00 | 30.093.008.860,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.779.653.239,00 | 28.108.646.195,00 | 30.093.008.860,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                  | 23.930.558.566,00 | 12.663.317.128,00 | 13.715.383.804,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                            | 4.536.269.566,00  | 1.393.569.128,00  | 1.393.569.128,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 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                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                               | 50.000.000,00     | 81.270.000,00     | 81.270.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                     | 4.486.269.566,00  | 1.312.299.128,00  | 1.312.299.128,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 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          | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                               | 19.394.289.000,00 | 11.269.748.000,00 | 12.321.814.676,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 250.000.000,00    | 299.451.200,00    | 299.451.200,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi                                                                                                                                                                                          | 50.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   | 635.000.000,00    | 210.000.300,00    | 210.000.300,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar                                                                                                                                                                                                 | 395.000.000,00    | 296.262.200,00    | 296.262.200,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000.000,00     | 0,00              | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0006 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional                                                                                                                                                                       | 200.000.000,00    | 14.965.000,00     | 14.965.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | 17.339.289.000,00 | 10.449.069.300,00 | 11.501.135.976,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 500.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.849.094.673,00 | 15.445.329.067,00 | 16.377.625.056,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 175.000.000,00    | 174.829.300,00    | 174.829.300,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000.000,00     | 24.827.000,00     | 24.827.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00     | 25.001.900,00     | 25.001.900,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                           | 125.000.000,00    | 125.000.400,00    | 125.000.400,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.219.094.673,00 | 10.731.098.611,00 | 11.663.394.600,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.204.094.673,00 | 10.716.089.511,00 | 11.648.385.500,00      |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                               | 15.000.000,00     | 15.009.100,00     | 15.009.100,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000.000,00     | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000.000,00     | 177.797.900,00    | 177.797.900,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.000.000,00     | 177.797.900,00    | 177.797.900,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                              | 205.000.000,00    | 155.005.500,00    | 155.005.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 30.000.000,00    | 30.000.800,00    | 30.000.800,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 55.000.000,00    | 55.000.000,00    | 55.000.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                        | 10.000.000,00    | 10.000.400,00    | 10.000.400,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 80.000.000,00    | 30.004.300,00    | 30.004.300,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 30.000.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                | 450.000.000,00   | 350.001.300,00   | 350.001.300,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 200.000.000,00   | 200.000.600,00   | 200.000.600,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | 150.000.000,00   | 150.000.700,00   | 150.000.700,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                    | 100.000.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                            | 1.960.000.000,00 | 2.036.596.456,00 | 2.036.596.456,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 10.000.000,00    | 10.001.000,00    | 10.001.000,00          |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 450.000.000,00   | 450.000.176,00   | 450.000.176,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.500.000.000,00 | 1.576.595.280,00 | 1.576.595.280,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00       |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 250.000.000,00   | 250.000.800,00   | 250.000.800,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 150.000.000,00   | 149.999.200,00   | 149.999.200,00         |
| 5.04.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00       |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                                                                  | 7.223.979.240,00 | 7.229.247.221,00 | 7.560.766.240,00       |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 |    |      |      | PENGELOLAAN PERBATASAN                                                                                             | 7.223.979.240,00 | 7.229.247.221,00 | 7.560.766.240,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                      | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN                                                              | 1.500.000.000,00 | 750.000.000,00   | 900.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.01 |      | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama                                                       | 500.000.000,00   | 200.000.000,00   | 280.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah                            | 250.000.000,00   | 100.000.000,00   | 140.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan                                      | 250.000.000,00   | 100.000.000,00   | 140.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.02 |      | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                                          | 500.000.000,00   | 200.000.000,00   | 280.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan                      | 117.968.000,00   | 50.000.000,00    | 60.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan                      | 94.400.000,00    | 20.000.000,00    | 40.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara                     | 287.632.000,00   | 130.000.000,00   | 180.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.03 |      | Monitoring dan Evaluasi                                                                     | 500.000.000,00   | 350.000.000,00   | 340.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan       | 250.000.000,00   | 190.000.000,00   | 220.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00   | 160.000.000,00   | 120.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                       | 5.723.979.240,00 | 6.479.247.221,00 | 6.660.766.240,00       |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 63.725.750,00    | 363.725.750,00   | 63.725.750,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 10.270.500,00    | 35.270.500,00    | 10.270.500,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                                 | 10.228.000,00    | 35.228.000,00    | 10.228.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                        | 10.170.500,00    | 35.170.500,00    | 10.170.500,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                               | 9.617.250,00     | 209.617.250,00   | 9.617.250,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | 13.439.500,00    | 38.439.500,00    | 13.439.500,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0008 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                      | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.01 | 0010 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      | 4.426.689.000,00 | 4.717.956.981,00 | 5.049.476.000,00       |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           | 4.426.689.000,00 | 4.717.956.981,00 | 5.049.476.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                           | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 16.460.000,00  | 22.489.000,00  | 22.489.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 16.460.000,00  | 22.489.000,00  | 22.489.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 9.216.000,00   | 9.216.000,00   | 9.216.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | 9.216.000,00   | 9.216.000,00   | 9.216.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 464.228.800,00 | 427.231.425,00 | 527.231.425,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00   | 7.000.000,00   | 7.000.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 12.000.000,00  | 120.000.000,00 | 20.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        | 85.000.000,00  | 105.000.000,00 | 105.000.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         | 30.000.000,00  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 327.228.800,00 | 140.231.425,00 | 340.231.425,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86.489.690,00  | 190.088.625,00 | 190.088.625,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  | 25.000.000,00  | 32.000.000,00  | 32.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | 61.489.690,00  | 158.088.625,00 | 158.088.625,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 518.350.000,00 | 546.669.440,00 | 546.669.440,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 2.500.000,00   | 3.500.000,00   | 3.500.000,00           |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 70.850.000,00  | 84.060.000,00  | 84.060.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 445.000.000,00    | 459.109.440,00    | 459.109.440,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 138.820.000,00    | 201.870.000,00    | 251.870.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 112.000.000,00    | 126.870.000,00    | 126.870.000,00         |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 14.820.000,00     | 35.000.000,00     | 35.000.000,00          |
| 5.06.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 12.000.000,00     | 40.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                                                                       | 11.178.576.200,00 | 11.014.486.046,00 | 11.391.989.200,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 |    |      |      | PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                                          | 11.178.576.200,00 | 11.014.486.046,00 | 11.391.989.200,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                                    | 1.409.496.000,00  | 1.265.367.980,00  | 1.291.135.380,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 |      | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                                                | 1.409.496.000,00  | 1.265.367.980,00  | 1.291.135.380,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat                                              | 12.000.000,00     | 6.000.000,00      | 6.000.000,00           |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat                                                                   | 393.816.000,00    | 306.308.000,00    | 319.599.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0003 | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                       | 305.647.000,00    | 284.416.100,00    | 260.982.500,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                          | 461.040.000,00    | 461.040.000,00    | 461.040.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                                    | 236.993.000,00    | 207.603.880,00    | 243.513.880,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 9.769.080.200,00  | 9.749.118.066,00  | 10.100.853.820,00      |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | 222.259.000,00    | 199.585.270,00    | 199.549.570,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                           | 222.259.000,00    | 199.585.270,00    | 199.549.570,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | 3.497.169.000,00  | 3.730.662.346,00  | 3.909.146.900,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 3.324.813.000,00  | 3.509.773.346,00  | 3.688.226.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                            | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 20.000.000,00    | 11.619.000,00    | 11.650.900,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 152.356.000,00   | 209.270.000,00   | 209.270.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                         | 85.158.850,00    | 231.158.850,00   | 231.158.850,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                               | 85.158.850,00    | 231.158.850,00   | 231.158.850,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         | 49.997.000,00    | 28.330.000,00    | 28.330.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                     | 49.997.000,00    | 28.330.000,00    | 28.330.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 1.280.780.475,00 | 1.092.860.800,00 | 1.268.164.500,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 49.998.000,00    | 49.993.000,00    | 49.993.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | 44.979.475,00    | 37.397.000,00    | 36.460.700,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                         | 109.928.000,00   | 88.224.800,00    | 88.224.800,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                         | 377.720.000,00   | 270.480.000,00   | 492.960.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 698.155.000,00   | 646.766.000,00   | 600.526.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah               | 826.228.500,00   | 466.229.000,00   | 468.143.200,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                   | 479.300.000,00   | 219.838.400,00   | 223.171.900,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | 296.928.500,00   | 246.390.600,00   | 244.971.300,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 50.000.000,00    | 0,00             | 0,00                   |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           | 1.332.266.800,00 | 1.305.467.800,00 | 1.305.467.800,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    | 70.400.000,00    | 43.601.000,00    | 43.601.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 302.024.000,00   | 302.024.000,00   | 302.024.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 959.842.800,00    | 959.842.800,00    | 959.842.800,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 2.141.220.575,00  | 2.039.638.000,00  | 2.045.107.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.509.562.800,00  | 1.553.880.000,00  | 1.554.030.000,00       |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 45.660.000,00     | 45.660.000,00     | 45.660.000,00          |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 585.997.775,00    | 440.098.000,00    | 445.417.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.14 |      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                            | 334.000.000,00    | 655.186.000,00    | 645.786.000,00         |
| 5.07.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 07 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                    | 334.000.000,00    | 655.186.000,00    | 645.786.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Inspektorat Daerah Provinsi NTT                                                                                    | 19.994.110.325,00 | 30.895.575.397,00 | 32.353.238.653,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               | 19.994.110.325,00 | 30.895.575.397,00 | 32.353.238.653,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 | 19.994.110.325,00 | 30.895.575.397,00 | 32.353.238.653,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                 | 5.444.508.478,00  | 10.817.954.085,00 | 12.228.214.085,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                                | 4.689.976.478,00  | 9.477.954.085,00  | 10.888.214.085,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                               | 3.886.376.478,00  | 6.271.784.085,00  | 7.682.044.085,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                              | 154.000.000,00    | 300.000.000,00    | 300.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                              | 106.420.000,00    | 126.320.000,00    | 126.320.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                             | 497.580.000,00    | 1.479.850.000,00  | 1.479.850.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                                          | 45.600.000,00     | 1.300.000.000,00  | 1.300.000.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                  | 754.532.000,00    | 1.340.000.000,00  | 1.340.000.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                     | 197.032.000,00    | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                  | 557.500.000,00    | 1.250.000.000,00  | 1.250.000.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                            | 1.759.284.468,00  | 7.004.589.008,00  | 5.594.329.008,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                          | 1.159.357.468,00  | 2.467.636.468,00  | 2.467.636.468,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                    | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           | 517.554.000,00    | 1.694.513.000,00  | 1.694.513.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                 | 641.803.468,00    | 773.123.468,00    | 773.123.468,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                | 599.927.000,00    | 4.536.952.540,00  | 3.126.692.540,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 273.527.000,00    | 273.527.000,00    | 273.527.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 137.750.000,00    | 637.750.000,00    | 637.750.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | 188.650.000,00    | 3.625.675.540,00  | 2.215.415.540,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     | 12.790.317.379,00 | 13.073.032.304,00 | 14.530.695.560,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 258.999.800,00    | 470.000.000,00    | 470.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 89.000.000,00     | 120.000.000,00    | 120.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                               | 65.000.000,00     | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | 35.000.000,00     | 50.000.000,00     | 50.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 60.000.000,00     | 120.000.000,00    | 120.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | 9.999.800,00      | 90.000.000,00     | 90.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 10.968.399.306,00 | 10.678.703.744,00 | 12.136.367.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 10.803.775.006,00 | 10.411.703.744,00 | 11.869.367.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 105.000.000,00    | 187.000.000,00    | 187.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD            | 59.624.300,00     | 80.000.000,00     | 80.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 387.819.050,00    | 480.000.000,00    | 480.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                             | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 66.000.000,00     | 80.000.000,00     | 80.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 321.819.050,00    | 400.000.000,00    | 400.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | 156.658.000,00    | 233.038.320,00    | 233.038.320,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 7.000.000,00      | 23.000.000,00     | 23.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 50.000.000,00     | 70.000.000,00     | 70.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 3.671.200,00      | 4.038.320,00      | 4.038.320,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 30.000.000,00     | 33.000.000,00     | 33.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | 65.986.800,00     | 103.000.000,00    | 103.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 100.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 100.000.000,00    | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 601.507.340,00    | 611.290.240,00    | 611.290.240,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 9.995.200,00      | 20.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 198.000.000,00    | 210.000.000,00    | 210.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | 6.001.300,00      | 30.000.000,00     | 30.000.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 387.510.840,00    | 351.290.240,00    | 351.290.240,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | 316.933.883,00    | 450.000.000,00    | 450.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 146.960.883,00    | 190.000.000,00    | 190.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 79.977.900,00     | 110.000.000,00    | 110.000.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 89.995.100,00     | 150.000.000,00    | 150.000.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                  | 18.137.900.000,00 | 14.304.744.949,00 | 17.485.625.160,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 |    |    |      |      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                         | 18.137.900.000,00 | 14.304.744.949,00 | 17.485.625.160,00      |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 |    |      |      | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                     | 18.137.900.000,00 | 14.304.744.949,00 | 17.485.625.160,00      |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                    | 3.275.000.000,00  | 2.737.500.000,00  | 2.737.500.216,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | 3.275.000.000,00  | 2.737.500.000,00  | 2.737.500.216,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                | 75.000.000,00     | 337.500.000,00    | 337.500.180,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                     | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka                                                                                                                                                                                                                 | 100.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.000.000.000,00  | 2.400.000.000,00  | 2.400.000.036,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 4.500.000.000,00  | 3.545.734.477,00  | 6.912.914.300,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 4.500.000.000,00  | 3.545.734.477,00  | 6.912.914.300,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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                   | 4.500.000.000,00  | 3.545.734.477,00  | 6.912.914.300,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                   | 300.000.000,00    | 220.499.497,00    | 220.499.120,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | 300.000.000,00    | 220.499.497,00    | 220.499.120,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                                                                           | 300.000.000,00    | 220.499.497,00    | 220.499.120,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                        | 450.000.000,00    | 366.999.000,00    | 366.999.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                               | 450.000.000,00    | 366.999.000,00    | 366.999.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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                                                                | 450.000.000,00   | 366.999.000,00   | 366.999.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               | 2.450.000.000,00 | 1.155.332.100,00 | 1.155.336.800,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 | 2.450.000.000,00 | 1.155.332.100,00 | 1.155.336.800,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 200.000.000,00   | 337.450.100,00   | 337.454.800,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                    | 2.250.000.000,00 | 817.882.000,00   | 817.882.000,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                    | 7.162.900.000,00 | 6.278.679.875,00 | 6.092.375.724,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                         | 183.000.000,00   | 97.003.667,00    | 97.003.667,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                                                                                            | 17.000.000,00    | 21.796.000,00    | 21.796.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                    | 150.000.000,00   | 66.327.667,00    | 66.327.667,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                        | 16.000.000,00    | 8.880.000,00     | 8.880.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 5.500.000.000,00 | 4.837.836.189,00 | 4.651.537.060,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                        | 5.500.000.000,00 | 4.837.836.189,00 | 4.651.537.060,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000,00   | 15.895.000,00    | 5.610.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                                                                                            | 150.000.000,00   | 14.195.000,00    | 3.910.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                               | 100.000.000,00   | 1.700.000,00     | 1.700.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 374.400.000,00   | 256.019.094,00   | 233.140.694,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                         | 12.000.000,00    | 9.869.400,00     | 9.869.400,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                  | 24.000.000,00    | 22.262.794,00    | 22.262.794,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian                                                                                                                | RKPD<br>(Rp)         | PPAS<br>(Rp)         | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                           | 6.400.000,00         | 5.400.000,00         | 5.400.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                             | 62.000.000,00        | 51.316.700,00        | 51.316.700,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                             | 20.000.000,00        | 8.500.000,00         | 8.500.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                                               | 250.000.000,00       | 158.670.200,00       | 135.791.800,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                                                   | 120.000.000,00       | 320.161.587,00       | 353.319.965,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                          | 120.000.000,00       | 320.161.587,00       | 353.319.965,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                               | 630.500.000,00       | 663.954.338,00       | 663.954.338,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                        | 4.500.000,00         | 2.740.000,00         | 2.740.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 17.000.000,00        | 122.194.318,00       | 122.194.318,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                     | 9.000.000,00         | 6.019.860,00         | 6.019.860,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | 600.000.000,00       | 533.000.160,00       | 533.000.160,00         |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | 105.000.000,00       | 87.810.000,00        | 87.810.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.000.000,00        | 40.490.000,00        | 40.490.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 75.000.000,00        | 47.320.000,00        | 47.320.000,00          |
| TOTAL                  |   |    |    |      |      |                                                                                                                       | 4.871.180.357.784,00 | 5.115.525.527.791,00 | 5.056.507.288.791,00   |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                                |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah               |  |
| Kepala Bidang Anggaran                          |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah<br>Ahli Muda |  |

| PARAF HIERARKI                 |  |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                     | SKPD Pelaksana                                                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                  | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 1  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I                    | 54.000.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 54.000.000,00     |
| 2  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II                   | 110.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 110.000.000,00    |
| 3  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III                  | 40.000.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00     |
| 4  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V                    | 45.000.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00     |
| 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 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                     | 51.605.568,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 51.605.568,00     |
| 6  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      | Dinas Kelautan dan Perikanan                                     | 50.000.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     |
| 7  | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri                                                                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 90.000.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00     |
| 8  | 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                       | Dinas Kelautan dan Perikanan                                     | 210.000.000,00                                | 30.875.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 31.085.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                      | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 9  | 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 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                                             | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 50.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     |
| 10 | 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 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 50.802.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.802.000,00     |
| 11 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN                            | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 265.948.839,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 265.948.839,00    |
| 12 | 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 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 50.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     |
| 13 | 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 HUTAN                                                                                               | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 428.754.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 428.754.000,00    |
| 14 | 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 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 50.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     |
| 15 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 87.448.985.924,00                             | 100.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 87.548.985.924,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |              |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | Operasi                                       | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 16 | 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 Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                                                         | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                        | 100.015.000,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 100.015.000,00 |
| 17 | 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 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                      | 9.500.000,00                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 9.500.000,00   |
| 18 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                      | 158.365.874,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 158.365.874,00 |
| 19 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                      | 243.853.800,00                                | 7.957.200,00 | 0,00          | 0,00     | 251.811.000,00 |
| 20 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor                      | 246.358.126,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 246.358.126,00 |
| 21 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka | 240.571.524,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 240.571.524,00 |
| 22 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka | 221.295.043,00                                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 221.295.043,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 23 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka | 280.703.458,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 280.703.458,00 |
| 24 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                      | 208.635.974,00                                | 9.690.000,00  | 0,00          | 0,00     | 218.325.974,00 |
| 25 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                      | 200.021.920,00                                | 50.758.500,00 | 0,00          | 0,00     | 250.780.420,00 |
| 26 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende                      | 205.705.606,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 205.705.606,00 |
| 27 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur              | 182.249.474,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 182.249.474,00 |
| 28 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur              | 244.311.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 244.311.000,00 |
| 29 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur              | 218.196.155,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 218.196.155,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                                            | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                           | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 30 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                 | 168.222.674,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 168.222.674,00 |
| 31 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                 | 206.811.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.811.000,00 |
| 32 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata                                 | 262.091.569,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 262.091.569,00 |
| 33 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat | 294.158.673,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 294.158.673,00 |
| 34 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat | 231.871.442,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 231.871.442,00 |
| 35 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat | 238.751.088,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.751.088,00 |
| 36 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur                         | 211.096.474,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 211.096.474,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                      | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                     | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 37 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur   | 227.165.509,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 227.165.509,00 |
| 38 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur   | 215.943.417,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 215.943.417,00 |
| 39 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo | 254.390.474,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 254.390.474,00 |
| 40 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo | 171.511.443,00                                | 50.046.000,00 | 0,00          | 0,00     | 221.557.443,00 |
| 41 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo | 235.863.083,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 235.863.083,00 |
| 42 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao         | 137.135.474,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 137.135.474,00 |
| 43 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao         | 204.111.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 204.111.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                     | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                    | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 44 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao        | 265.173.703,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 265.173.703,00 |
| 45 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka            | 187.175.474,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 187.175.474,00 |
| 46 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka            | 241.742.712,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 241.742.712,00 |
| 47 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka            | 216.391.200,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 216.391.200,00 |
| 48 | 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 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya | 10.350.000,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.350.000,00  |
| 49 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya | 117.788.574,00                                | 47.766.000,00 | 0,00          | 0,00     | 165.554.574,00 |
| 50 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya | 257.130.764,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 257.130.764,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                                           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                          | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 51 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya                       | 209.944.867,00                                | 19.533.900,00 | 0,00          | 0,00     | 229.478.767,00 |
| 52 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat | 231.683.062,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 231.683.062,00 |
| 53 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat | 208.753.390,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 208.753.390,00 |
| 54 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat | 282.072.989,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 282.072.989,00 |
| 55 | 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 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                            | 10.250.000,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.250.000,00  |
| 56 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                            | 222.447.074,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 222.447.074,00 |
| 57 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur                            | 235.009.000,00                                | 2.052.000,00  | 0,00          | 0,00     | 237.061.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                                         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                        | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 58 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur          | 204.847.700,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 204.847.700,00 |
| 59 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan | 158.392.474,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 158.392.474,00 |
| 60 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan | 229.344.400,00                                | 34.918.600,00 | 0,00          | 0,00     | 264.263.000,00 |
| 61 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan | 229.797.711,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 229.797.711,00 |
| 62 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara   | 176.746.314,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 176.746.314,00 |
| 63 | 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 HUTAN                                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara   | 226.221.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 226.221.000,00 |
| 64 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara   | 243.957.800,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 243.957.800,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                                                  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                 | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 65 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN             | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua | 210.386.074,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 210.386.074,00 |
| 66 | 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 HUTAN                                                                                | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua | 241.711.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 241.711.000,00 |
| 67 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                    | UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua | 290.963.926,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 290.963.926,00 |
| 68 | 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 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                      | UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                    | 779.997.880,00                                | 134.574.720,00 | 0,00          | 0,00     | 914.572.600,00 |
| 69 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                    | UPTD Laboratorium Lingkungan                                                                    | 363.806.035,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 363.806.035,00 |
| 70 | 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 PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                               | 225.509.612,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 225.509.612,00 |
| 71 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                    | UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3                                                               | 274.490.388,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 274.490.388,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                          | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |        |
| 72 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)   | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 73 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)   | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 74 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)   | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 75 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG         | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 76 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG         | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 77 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 78 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                    | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|--------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                   | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |        |
| 79 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)          | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 80 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 81 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 82 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 83 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)           | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 84 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)           | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |
| 85 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)           | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                                                      | SKPD Pelaksana                                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                               | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 86 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 87 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 88 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 89 | 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 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 90 | 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 HUTAN                                                                    | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 91 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        | UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP) | 0,00                                          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 92 | 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 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                      | UPT. VETERINER                                | 714.274.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 714.274.000,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                            | Program                                                 | SKPD Pelaksana                                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 93  | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | UPT. VETERINER                                 | 217.617.731,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 217.617.731,00   |
| 94  | 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 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | UPT. VETERINER                                 | 136.460.000,00                                | 3.227.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.363.560.000,00 |
| 95  | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I  | 2.090.000,00                                  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 2.090.000,00     |
| 96  | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                  | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I  | 17.700.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 17.700.000,00    |
| 97  | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I  | 76.245.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 76.245.000,00    |
| 98  | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN        | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I  | 10.000.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    |
| 99  | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                  | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II | 500.000,00                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 500.000,00       |
| 100 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                  | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                   | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II | 14.638.500,00                                 | 15.361.500,00    | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                                                     | SKPD Pelaksana                                  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                 | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 101 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III | 10.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00  |
| 102 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III | 30.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  |
| 103 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV  | 152.728.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.728.000,00 |
| 104 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV  | 40.092.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.092.000,00  |
| 105 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV  | 25.560.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.560.000,00  |
| 106 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV  | 28.658.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.658.000,00  |
| 107 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV  | 500.000,00                                    | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     |
| 108 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V   | 85.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.000.000,00  |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                                               | SKPD Pelaksana                                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------|----------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                               | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 109 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V | 50.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  |
| 110 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V | 30.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  |
| 111 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Dinas Kelautan dan Perikanan                  | 100.500.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.500.000,00 |
| 112 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                | Dinas Kelautan dan Perikanan                  | 35.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.000.000,00  |
| 113 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 | Dinas Kelautan dan Perikanan                  | 50.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00  |
| 114 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      | Dinas Kelautan dan Perikanan                  | 40.000.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.000.000,00  |
| 115 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                   | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan          | 100.000.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 116 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                    | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan          | 2.000.000,00                                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                                                           | SKPD Pelaksana                                                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 117 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                             | 350.000.100,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 350.000.100,00    |
| 118 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                             | 61.314.344.660,00                             | 353.496.000,00 | 0,00          | 0,00     | 61.667.840.660,00 |
| 119 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN              | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                             | 3.084.629.680,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.084.629.680,00  |
| 120 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                      | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                             | 750.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 750.000.000,00    |
| 121 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN             | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 105.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 105.000.000,00    |
| 122 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 30.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00     |
| 123 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                             | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 45.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 45.000.000,00     |
| 124 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                  | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 10.000.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00     |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                         | Program                                                   | SKPD Pelaksana                                                 | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 125 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                   | 212.791.300,00                                | 9.636.800,00   | 0,00          | 0,00     | 222.428.100,00 |
| 126 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN      | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman                   | 173.199.200,00                                | 4.800.800,00   | 0,00          | 0,00     | 178.000.000,00 |
| 127 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan | 100.256.200,00                                | 2.200.200,00   | 0,00          | 0,00     | 102.456.400,00 |
| 128 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan | 175.354.060,00                                | 170.640.900,00 | 0,00          | 0,00     | 345.994.960,00 |
| 129 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN      | UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan | 164.436.700,00                                | 46.192.800,00  | 0,00          | 0,00     | 210.629.500,00 |
| 130 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                 | 259.893.300,00                                | 158.591.800,00 | 0,00          | 0,00     | 418.485.100,00 |
| 131 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN      | UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura                 | 240.594.720,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 240.594.720,00 |
| 132 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan        | 459.999.600,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 459.999.600,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                           | Program                                                                 | SKPD Pelaksana                                          | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                         | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 133 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 179.105.700,00                                | 19.974.700,00  | 0,00          | 0,00     | 199.080.400,00    |
| 134 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 370.102.020,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 370.102.020,00    |
| 135 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 49.954.800,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.954.800,00     |
| 136 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                              | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 300.009.380,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 300.009.380,00    |
| 137 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 310.000.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 310.000.000,00    |
| 138 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 7.550.654.980,00                              | 322.361.500,00 | 0,00          | 0,00     | 7.873.016.480,00  |
| 139 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 80.003.200,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 80.003.200,00     |
| 140 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Dinas Peternakan                                        | 51.270.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.270.000,00     |
| 141 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                   | Dinas Peternakan                                        | 32.391.926.449,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.391.926.449,00 |
| 142 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Dinas Peternakan                                        | 55.302.500,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 55.302.500,00     |
| 143 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | Dinas Peternakan                                        | 1.646.502.020,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.646.502.020,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                      | SKPD Pelaksana                                               | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                              | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 144 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN         | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I   | 702.969.543,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 702.969.543,00    |
| 145 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN         | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II  | 605.685.600,00                                | 172.840.600,00    | 0,00          | 0,00     | 778.526.200,00    |
| 146 | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan                                                                                                                           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN         | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III | 605.703.800,00                                | 163.828.400,00    | 0,00          | 0,00     | 769.532.200,00    |
| 147 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                            | 2.735.647.716,00                              | 1.852.500,00      | 0,00          | 0,00     | 2.737.500.216,00  |
| 148 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                                                                                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                    | 3.559.640.350,00                              | 452.933.200,00    | 0,00          | 0,00     | 4.012.573.550,00  |
| 149 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar                                                                                                                                                        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI        | Dinas Perhubungan                                            | 0,00                                          | 17.063.377.200,00 | 0,00          | 0,00     | 17.063.377.200,00 |
| 150 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                | 17.405.503.260,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 17.405.503.260,00 |
| 151 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN         | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                | 13.360.000.000,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 13.360.000.000,00 |
| 152 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                   | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                | 900.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                          | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                                                                     | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                    | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 153 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                      | 12.727.632.120,00                             | 51.214.500,00     | 0,00          | 0,00     | 12.778.846.620,00  |
| 154 | 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 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Dinas Kesehatan                                                                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 155 | 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 | Dinas Kesehatan                                                                                    | 115.089.738.068,00                            | 17.995.786.000,00 | 0,00          | 0,00     | 133.085.524.068,00 |
| 156 | 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 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Dinas Kesehatan                                                                                    | 22.821.500.160,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 22.821.500.160,00  |
| 157 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | Dinas Kesehatan                                                                                    | 162.481.913.718,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 162.481.913.718,00 |
| 158 | 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 SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Dinas Kesehatan                                                                                    | 0,00                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 159 | 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 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 20.134.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 20.134.000,00      |
| 160 | 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 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 211.601.100,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 211.601.100,00     |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                          | Program                                                   | SKPD Pelaksana                                                                                     | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                    | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 161 | 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 HAK ANAK (PHA)                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 337.320.320,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 337.320.320,00    |
| 162 | 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 PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 79.930.300,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 79.930.300,00     |
| 163 | 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 PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 110.062.600,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 110.062.600,00    |
| 164 | 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 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 205.159.300,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 205.159.300,00    |
| 165 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 10.325.529.429,00                             | 9.046.087.356,00 | 0,00          | 0,00     | 19.371.616.785,00 |
| 166 | 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 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 276.899.798,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 276.899.798,00    |
| 167 | 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 PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana | 202.181.800,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 202.181.800,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                          | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                               | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 168 | 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 PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                 | Dinas Sosial                                  | 14.999.500,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 14.999.500,00      |
| 169 | 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 | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang          | 19.029.295.386,00                             | 570.704.614,00    | 0,00          | 0,00     | 19.600.000.000,00  |
| 170 | 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 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang          | 1.400.000.000,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.400.000.000,00   |
| 171 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang          | 136.150.018.800,00                            | 10.709.658.000,00 | 0,00          | 0,00     | 146.859.676.800,00 |
| 172 | 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 | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang | 1.954.425.500,00                              | 55.575.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.010.000.500,00   |
| 173 | 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 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang | 10.500.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00      |
| 174 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang | 3.990.000.000,00                              | 1.500.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 5.490.000.000,00   |
| 175 | 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 | UPTD Laboratorium Kesehatan                   | 785.227.682,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 785.227.682,00     |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                          | Program                                                                     | SKPD Pelaksana                        | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |                                       | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 176 | 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 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | UPTD Laboratorium Kesehatan           | 179.769.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 179.769.000,00 |
| 177 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPTD Laboratorium Kesehatan           | 139.778.100,00                                | 75.221.900,00 | 0,00          | 0,00     | 215.000.000,00 |
| 178 | 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 | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan       | 24.612.000,00                                 | 5.700.000,00  | 0,00          | 0,00     | 30.312.000,00  |
| 179 | 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 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan       | 0,00                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 0,00           |
| 180 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan       | 469.688.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 469.688.000,00 |
| 181 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak | 360.723.200,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 360.723.200,00 |
| 182 | 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 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                            | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak | 447.098.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 447.098.000,00 |
| 183 | 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 PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                              | UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak | 467.431.814,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 467.431.814,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                           | Program                                                            | SKPD Pelaksana                                                    | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                   | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 184 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga     | 498.090.000,00                                | 1.910.000,00   | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00    |
| 185 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN               | UPT. VETERINER                                                    | 1.495.293.740,00                              | 4.706.260,00   | 0,00          | 0,00     | 1.500.000.000,00  |
| 186 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Badan Pengelola Perbatasan Daerah                                 | 6.495.919.252,00                              | 164.846.988,00 | 0,00          | 0,00     | 6.660.766.240,00  |
| 187 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.015.423.140,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.015.423.140,00  |
| 188 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 299.512.465,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 299.512.465,00    |
| 189 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.358.011.302,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.358.011.302,00  |
| 190 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah           | 2.472.749.502,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.472.749.502,00  |
| 191 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah           | 1.785.615.832,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.785.615.832,00  |
| 192 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan                                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah           | 14.734.335.978,00                             | 7.595.250,00   | 0,00          | 0,00     | 14.741.931.228,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                            | Program                                                           | SKPD Pelaksana                                          | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
|     |                                                                                                                                           |                                                                   |                                                         | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 193 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | 2.851.709.371,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.851.709.371,00  |
| 194 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Biro Administrasi Pimpinan                              | 2.952.995.400,00                              | 8.977.500,00  | 0,00          | 0,00     | 2.961.972.900,00  |
| 195 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I           | 335.500.000,00                                | 19.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 355.000.000,00    |
| 196 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II          | 337.200.000,00                                | 15.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 352.500.000,00    |
| 197 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III         | 325.169.900,00                                | 33.530.100,00 | 0,00          | 0,00     | 358.700.000,00    |
| 198 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV          | 352.462.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 352.462.000,00    |
| 199 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V           | 334.992.200,00                                | 30.007.800,00 | 0,00          | 0,00     | 365.000.000,00    |
| 200 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Dinas Kelautan dan Perikanan                            | 21.043.198.032,00                             | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 21.046.198.032,00 |
| 201 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat               | 126.390.900,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 126.390.900,00    |

| No           | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                            | Program                                               | SKPD Pelaksana                                                   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                          |               |             | Jumlah                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|              |                                                                                                                                           |                                                       |                                                                  | Operasi                                       | Modal                    | Tidak Terduga | Transfer    |                           |
| 202          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I       | 52.220.457,00                                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00        | 52.220.457,00             |
| 203          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II      | 70.498.000,00                                 | 29.245.600,00            | 0,00          | 0,00        | 99.743.600,00             |
| 204          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III     | 93.333.000,00                                 | 29.694.800,00            | 0,00          | 0,00        | 123.027.800,00            |
| 205          | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya | 187.748.000,00                                | 27.252.000,00            | 0,00          | 0,00        | 215.000.000,00            |
| 206          | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Biro Administrasi Pimpinan                                       | 0,00                                          | 88.564.700,00            | 0,00          | 0,00        | 88.564.700,00             |
| 207          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                                                                       | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                          | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                        | 1.291.135.380,00                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00        | 1.291.135.380,00          |
| 208          | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing                                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                        | 5.888.730.700,00                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00        | 5.888.730.700,00          |
| 209          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.                        | 199.549.570,00                                | 0,00                     | 0,00          | 0,00        | 199.549.570,00            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                           |                                                       |                                                                  | <b>812.582.085.613,00</b>                     | <b>93.991.564.188,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>906.573.649.801,00</b> |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah            | <i>[Signature]</i> |
| Kepala Bidang Anggaran                       | <i>[Signature]</i> |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda | <i>[Signature]</i> |

| PARAF HIERARKI                 |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Sekretaris Daerah              | <i>[Signature]</i> |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra | <i>[Signature]</i> |
| Plt. Kepala Biro Hukum         | <i>[Signature]</i> |



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| GOLONGAN/ RUANG     | ESELON |    |     |     |   | NON ESELON        |      | JUMLAH |
|---------------------|--------|----|-----|-----|---|-------------------|------|--------|
|                     | I      | II | III | IV  | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF |        |
| Golongan IV/e       | 1      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 0    | 1      |
| Golongan IV/d       | 0      | 6  | 0   | 0   | 0 | 5                 | 1    | 12     |
| Golongan IV/c       | 0      | 17 | 1   | 0   | 0 | 47                | 2    | 67     |
| Golongan IV/b       | 0      | 6  | 95  | 1   | 0 | 625               | 23   | 750    |
| Golongan IV/a       | 0      | 0  | 82  | 44  | 0 | 1353              | 77   | 1556   |
| JUMLAH GOLONGAN IV  | 1      | 29 | 178 | 45  | 0 | 2030              | 103  | 2386   |
| Golongan III/d      | 0      | 0  | 25  | 217 | 0 | 1937              | 653  | 2832   |
| Golongan III/c      | 0      | 0  | 1   | 55  | 0 | 1588              | 615  | 2259   |
| Golongan III/b      | 0      | 0  | 0   | 12  | 0 | 1101              | 1198 | 2311   |
| Golongan III/a      | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 282               | 1522 | 1804   |
| JUMLAH GOLONGAN III | 0      | 0  | 26  | 284 | 0 | 4908              | 3988 | 9206   |
| Golongan II/d       | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 55                | 437  | 492    |
| Golongan II/c       | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 11                | 382  | 393    |
| Golongan II/b       | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 2                 | 189  | 191    |
| Golongan II/a       | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 78   | 78     |
| JUMLAH GOLONGAN II  | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 68                | 1086 | 1154   |
| Golongan I/d        | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 23   | 23     |
| Golongan I/c        | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 11   | 11     |
| Golongan I/b        | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 12   | 12     |
| Golongan I/a        | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 3    | 3      |
| JUMLAH GOLONGAN I   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 49   | 49     |
| JUMLAH PNS          | 1      | 29 | 204 | 329 | 0 | 7006              | 5226 | 12795  |
| PPPK                |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan V          | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 17   | 17     |
| Jumlah Golongan V   | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 17   | 17     |
| Golongan IX         | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 4539 | 4539   |
| Jumlah Golongan IX  | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 4539 | 4539   |
| JUMLAH PPPK         | 0      | 0  | 0   | 0   | 0 | 0                 | 4556 | 4556   |
| TOTAL               | 1      | 29 | 204 | 329 | 0 | 7006              | 9782 | 17351  |

| PARAF KOORDINASI                   |  |
|------------------------------------|--|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  |  |
| Kepala Bidang Anggaran             |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah |  |
| Ahli Muda                          |  |

| PARAF HIERARKI                 |  |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
ANDRIKO NOTO SUSANTO





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAFTAR PIUTANG DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Rincian Piutang                 | Tahun Pengakuan Piutang | Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023 | Perkiraan Penambahan Tahun 2024 | Perkiraan Pengurangan Tahun 2024 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2024 |
|----|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3                       | 4                                       | 5                               | 6                                | 7=4+5-6                          |
| A. | PIUTANG PENDAPATAN                     |                         | 3.595.771.266                           | 404.833.179                     | 586.510.396                      | 3.414.094.049                    |
|    | 1. Piutang Pajak                       |                         | 1.174.124.266                           | 62.368.614                      | 61.019.396                       | 1.175.473.484                    |
|    | a. Piutang Pajak Daerah                |                         | 1.174.124.266                           | 62.368.614                      | 61.019.396                       | 1.175.473.484                    |
|    | - Badan Pendapatan dan Aset Daerah     | 2023                    | 1.174.124.266                           | 62.368.614                      | 61.019.396                       | 1.175.473.484                    |
|    | 2. Piutang Retribusi                   |                         | 2.421.647.000                           | 342.464.565                     | 525.491.000                      | 2.238.620.565                    |
|    | a. Piutang Retribusi Daerah            |                         | 2.421.647.000                           | 342.464.565                     | 525.491.000                      | 2.238.620.565                    |
|    | - Badan Pendapatan dan Aset Daerah     | 2023                    | 1.349.825.000                           | 38.000.490                      | 37.650.000                       | 1.350.175.490                    |
|    | - Dinas Kelautan dan Perikanan         | 2023                    | 104.200.000                             | 263.339.075                     | 3.850.000                        | 363.689.075                      |
|    | - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2023                    | 476.125.000                             | 8.250.000                       | 6.750.000                        | 477.625.000                      |
|    | - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 2023                    | 491.497.000                             | 23.000.000                      | 477.241.000                      | 37.256.000                       |
|    | - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan     | 2023                    |                                         | 4.675.000                       |                                  | 4.675.000                        |
|    | - Sekretariat Daerah                   | 2023                    | 0                                       | 5.200.000                       |                                  | 5.200.000                        |
| B. | PIUTANG LAIN-LAIN                      |                         | 134.282.043.655                         | 18.417.265.599                  | 128.115.727.360                  | 24.583.581.894                   |
|    | 1. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah      |                         | 134.282.043.655                         | 18.417.265.599                  | 128.115.727.360                  | 24.583.581.894                   |
|    | - RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang  | 2023                    | 10.553.072.128                          | 17.560.530.849                  | 8.350.583.744                    | 19.763.019.233                   |
|    | - Badan Pendapatan dan Aset Daerah     | 2023                    | 123.727.240.542                         | 855.116.000                     | 119.763.412.631                  | 4.818.943.911                    |
|    | - Dinas Kelautan dan Perikanan         | 2023                    |                                         | 1.618.750                       |                                  | 1.618.750                        |
|    | - Badan Keuangan Daerah                | 2023                    | 1.730.985                               |                                 | 1.730.985                        | 0                                |
| C. | PIUTANG DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN     |                         | 2.353.300.510                           | 1.179.342.165                   | 2.130.300.510                    | 1.402.342.165                    |
|    | 1. Bagian Lancar Kredit Kendaraan      |                         | 2.353.300.510                           | 1.179.342.165                   | 2.130.300.510                    | 1.402.342.165                    |
|    | - Badan Keuangan Daerah                | 2023                    | 2.353.300.510                           | 1.179.342.165                   | 2.130.300.510                    | 1.402.342.165                    |
|    | JUMLAH                                 |                         | 140.231.115.431                         | 20.001.440.943                  | 130.832.538.266                  | 29.400.018.108                   |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                   |  |
|------------------------------------|--|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah  |  |
| Kepala Bidang Anggaran             |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah |  |
| Ahli Muda                          |  |

| PARAF HIERARKI                 |  |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No     | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan/<br>lembaga/Pihak Ketiga | Dasar Hukum<br>Penyertaan Modal<br>(Investasi Daerah) | Bentuk Penyertaan<br>Modal (Investasi<br>Daerah) | Jumlah Penyertaan<br>Modal Investasi Daerah | Jumlah Modal Yang<br>telah di sertakan<br>sampai tahun<br>Anggaran Lalu | Penyertaan Modal<br>Tahun ini | Jumlah modal yang<br>telah disertakan sampai<br>dengan tahun ini | Sisa modal yang belum<br>disertakan | Hasil penyertaan<br>modal (investasi)<br>daerah tahun ini | Jumlah modal<br>(investasi) yang akan<br>diterima kembali tahun<br>ini | Jumlah sisa modal (investasi)<br>yang di sertakan sampai<br>dengan tahun ini |
|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                      | 3                                   | 4                                                     | 5                                                | 6                                           | 7 = 4+5-6                                                               | 8                             | 9                                                                | 10                                  | 11                                                        | 12                                                                     | 13                                                                           |
| 1      | 1983-2023              | PT Bank NTT                         | Perda Nomor 3 Tahun 2022                              | Penyertaan Modal pada Bank NTT                   | 766.249.000.000                             | 525.007.550.000                                                         | -                             | 525.007.550.000                                                  | 241.241.450.000                     | 30.000.000.000                                            | 30.000.000.000                                                         | 525.007.550.000                                                              |
| 2      | 1987-2023              | PT. Flobamor                        | Perda                                                 | Penyertaan Modal pada PD Flobamor                | 19.426.813.000                              | 19.426.813.000                                                          | -                             | 19.426.813.000                                                   | -                                   | -                                                         | -                                                                      | 19.426.813.000                                                               |
| 3      | 2009-2023              | PT. Askrida                         | Perda                                                 | Saham                                            | 1.600.000.000                               | 1.600.000.000                                                           | -                             | 1.600.000.000                                                    | -                                   | 269.178.857                                               | 269.178.857                                                            | 1.600.000.000                                                                |
| 4      | 2012-2023              | PT Jamkrida NTT                     | Perda No 2 Tahun 2013 Perda Nomor 5 Tahun 2020        | Saham                                            | 175.000.000.000                             | 129.000.000.000                                                         | -                             | 129.000.000.000                                                  | 46.000.000.000                      | 6.795.098.748                                             | 6.795.098.748                                                          | 129.000.000.000                                                              |
| 5      | 2021-2023              | PT KI Bolok                         | Perda Nomor 3 Tahun 2020                              | Penyertaan Modal pada KI Bolok                   | 95.000.000.000                              | 22.000.000.000                                                          | -                             | 22.000.000.000                                                   | 73.000.000.000                      | -                                                         | -                                                                      | 22.000.000.000                                                               |
| Jumlah |                        |                                     |                                                       |                                                  | 1.057.275.813.000                           | 697.034.363.000                                                         | -                             | 697.034.363.000                                                  | 360.241.450.000                     | 37.064.277.605                                            | 37.064.277.605                                                         | 697.034.363.000                                                              |

| PARAF KOORDINASI                                |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah               |  |
| Kepala Bidang Anggaran                          |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah<br>Ahli Muda |  |

| PARAF HIERARKI                 |  |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA ASET    | JENIS ASET                    | SALDO PADA AKHIR<br>TAHUN 2023 | PERKIRAAN<br>PENAMBAHAN<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN<br>PENGURANGAN<br>TAHUN 2025 | PERKIRAAN PADA AKHIR<br>TAHUN 2025 |
|----|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Aset Tetap   | Tanah                         | 2.935.540.314.812.51           | -                                     | -                                      | 2.935.540.314.812.51               |
|    |              | Peralatan dan Mesin           | 1.983.477.478.890.68           | 53.093.766.373.00                     | -                                      | 2.036.571.245.263.68               |
|    |              | Gedung dan Bangunan           | 2.461.271.590.017.84           | 240.759.143.000.00                    | -                                      | 2.702.030.733.017.84               |
|    |              | Jalan, Jaringan dan Irigasi   | 6.819.220.982.207.81           | 98.864.749.408.00                     | -                                      | 6.918.085.731.615.81               |
|    |              | Aset Tetap Lainnya            | 245.951.097.870.39             | 949.841.150.00                        | -                                      | 246.900.939.020.39                 |
|    |              | Konstruksi Dalam Pengerjaan   | 185.895.865.804.05             | -                                     | -                                      | 185.895.865.804.05                 |
|    |              | Akumulasi Penyusutan          | (5.322.782.132.401.36)         | -                                     | -                                      | (5.322.782.132.401.36)             |
| 2  | Aset Lainnya | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 53.578.121.184.88              | -                                     | -                                      | 53.578.121.184.88                  |
|    |              | Aset Tidak Berwujud           | 1.313.566.641.89               | 133.000.000.00                        | -                                      | 1.446.566.641.89                   |
|    |              | Aset Lain-Lain                | 338.126.806.131.20             | -                                     | -                                      | 338.126.806.131.20                 |
|    |              | Tagihan Jangka Panjang        | -                              | -                                     | -                                      | -                                  |
|    |              | <b>JUMLAH</b>                 | <b>9.701.593.691.160</b>       | <b>393.800.499.931.00</b>             | <b>-</b>                               | <b>10.095.394.191.090.90</b>       |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah               |  |
| Kepala Bidang Anggaran                          |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah<br>Ahli Muda |  |

| PARAF HIERARKI                 |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No     | Sumber Pinjaman/<br>Obligasi Daerah            | Dasar Hukum<br>Pinjaman/ Obligasi                                                                                                              | Tanggal/ Tahun<br>Perjanjian<br>Pinjaman/Oblig | Jumlah<br>Pinjaman/Nilai<br>Nominal Obligasi (Rp) | Jangka<br>Waktu<br>Pinjaman | Persentas<br>e bunga<br>pinjaman | Tujuan<br>Penggunaan<br>Pinjaman                                                                                                                         | Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp) |                | Jumlah Sisa Pembayaran   |                |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|        |                                                |                                                                                                                                                |                                                |                                                   |                             |                                  |                                                                                                                                                          | Pokok Pinjaman<br>Daerah         | Bunga          | Pokok Pinjaman<br>Daerah | Bunga          |
| 1      | 2                                              | 3                                                                                                                                              | 4                                              | 5                                                 | 6                           | 7                                | 8                                                                                                                                                        | 9                                | 10             | 11                       | 12             |
| 1      | PT. Sarana Multi<br>Infrastruktur<br>(Persero) | PERJ - 096/SMI/0820<br>B. KRIDA 910.3/1592. AK/VIII/2020<br><br>PERJ - 097/SMI/0820<br>B. KRIDA 910.3/1593. AK/VIII/2020<br><br>PERJ-/SMI/0821 | 13 Agustus<br>2021                             | 1.003.113.760.000                                 | 96 Bulan                    | 6,19%                            | Pembangunan<br>Infrastruktur<br>Jalan Provinsi<br>77 Ruas,<br>Pembangunan<br>10 Unit Embung<br>dan<br>Pembangunan<br>21 Unit Jaringan<br>SPAM Air Bersih | 163.479.566.964                  | 45.719.940.711 | 640.294.892.081          | 83.015.786.512 |
| Jumlah |                                                |                                                                                                                                                |                                                | 1.003.113.760.000                                 |                             |                                  |                                                                                                                                                          | 163.479.566.964                  | 45.719.940.711 | 640.294.892.081          | 83.015.786.512 |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

ANDRIKO NOTO SUSANTO

| PARAF KOORDINASI                                |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah               |  |
| Kepala Bidang Anggaran                          |  |
| Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah<br>Ahli Muda |  |

| PARAF HIERARKI                 |  |
|--------------------------------|--|
| Sekretaris Daerah              |  |
| Asisten Pemerintahan Dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum         |  |